令 和 4 年 度

予　算　書

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増▲減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
（1） 経常収益			
① 基本財産運用益	2,135	2,135	0
② 特定資産運用益	6,139	6,547	▲ 408
③ 芸術文化事業収益	315,370	211,826	103,544
④ 施設運営事業収益	2,290,622	2,417,792	▲ 127,170
⑤ 利用料収益	184,364	132,795	51,569
⑥ 店舗等事業収益	1,200	600	600
⑦ 受取補助金	221,067	184,577	36,490
⑧ 受取協賛金	4,230	731	3,499
⑨ 受取助成金	89,564	69,863	19,701
⑩ 受取負担金	176,037	130,556	45,481
⑪ 受取寄附金	259	250	9
⑫ 雑収益	25,345	17,699	7,646
経常収益計	3,316,332	3,175,371	140,961
（2）経常費用			
① 事業費	3,374,070	3,252,988	121,082
給料手当	844,653	854,741	▲ 10,088
非常勤職員報酬	400	0	400
臨時雇賃金	109,278	74,948	34,330
通勤手当	35,252	29,249	6,003
退職給付費用	71,771	90,049	▲ 18,278
福利厚生費	154,151	156,892	▲ 2,741
賞与引当金繰入額	65,906	69,438	▲ 3,532
委託費（派遣）	46,420	44,336	2,084
仕入	5,847	5,080	767
会議費	195	9	186
旅費交通費	11,396	19,655	▲ 8,259
通信運搬費	25,588	85,318	▲ 59,730
受託財産購入費	1,920	11,666	▲ 9,746
消耗什器備品費	2,429	1,960	469
消耗品費	26,245	29,117	▲ 2,872
減価償却費	13,020	7,805	5,215
修繕費	23,026	17,685	5,341
印刷製本費	10,516	5,137	5,379
光熱水料費	170,827	226,594	▲ 55,767
賃借料	257,331	315,126	▲ 57,795
リース料	7,364	8,534	▲ 1,170
保険料	3,247	21,867	▲ 18,620
諸謝金	2	0	2
租税公課	114,661	103,630	11,031
支払負担金	169,717	178,710	▲ 8,993
支払助成金	6,000	14,500	▲ 8,500
委託費	1,088,394	784,636	303,758
広告宣伝費	70,688	64,986	5,702
支払手数料	30,249	22,558	7,691
研修費	2,847	3,600	▲ 753
雑費	4,730	5,162	▲ 432

科　　目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	34,267	32,456	1,811
役員報酬	13,594	13,204	390
給料手当	11,507	10,765	742
臨時雇賃金	455	489	▲ 34
通勤手当	353	337	16
退職給付費用	712	665	47
福利厚生費	2,185	2,049	136
賞与引当金繰入額	904	847	57
会議費	25	1	24
旅費交通費	25	38	▲ 13
通信運搬費	267	226	41
消耗什器備品費	11	20	▲ 9
消耗品費	84	68	16
減価償却費	636	82	554
修繕費	11	10	1
印刷製本費	7	14	▲ 7
光熱水料費	68	61	7
賃借料	1,093	625	468
リース料	433	492	▲ 59
保険料	38	13	25
租税公課	12	12	0
支払負担金	821	742	79
委託費	637	1,408	▲ 771
広告宣伝費	11	0	11
支払手数料	80	59	21
研修費	292	220	72
雑費	6	9	▲ 3
経常費用計	3,408,337	3,285,444	122,893
当期経常増減額	▲ 92,005	▲ 110,073	18,068
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 92,005	▲ 110,073	18,068
一般正味財産期首残高	821,597	943,613	▲ 122,016
一般正味財産期末残高	729,592	833,540	▲ 103,948
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0
指定正味財産期首残高	200,600	200,800	▲ 200
指定正味財産期末残高	200,400	200,600	▲ 200
Ⅲ 正味財産期末残高	929,992	1,034,140	▲ 104,148

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
			収1	収2	小計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
1．経常増減の部							
（1） 経常収益							
① 基本財産運用益	2,135	2,135	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	6,139	5,612	28	66	94	433	0
③ 芸術文化事業収益	315,370	310,369	3,831	1,170	5,001	0	0
④ 施設運営事業収益	2,290,622	2,261,544	1,685	15,164	16,849	12,229	0
⑤ 利用料収益	184,364	180,753	1,000	2,611	3,611	0	0
⑥ 店舗等事業収益	1,200	0	1,200	0	1,200	0	0
⑦ 受取補助金	221,067	196,516	881	1,098	1,979	22,572	0
⑧ 受取協賛金	4,230	2,030	0	2,200	2,200	0	0
⑨ 受取助成金	89,564	89,562	0	2	2	0	0
⑩ 受取負担金	176,037	164,770	3,723	1,002	4,725	6,542	0
⑪ 受取寄附金	259	259	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	25,345	3,100	5,457	16,788	22,245	0	0
経常収益計	3,316,332	3,216,650	17,805	40,101	57,906	41,776	0
（2） 経常費用							
① 事業費	3,374,070	3,309,243	16,512	39,084	55,596	9,231	0
給料手当	844,653	826,250	4,123	9,758	13,881	4,522	0
非常勤職員報酬	400	400	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	109,278	107,326	515	1,221	1,736	216	0
通勤手当	35,252	34,544	171	404	575	133	0
退職給付費用	71,771	67,634	337	799	1,136	3,001	0
福利厚生費	154,151	150,807	753	1,781	2,534	810	0
賞与引当金繰入額	65,906	64,480	322	761	1,083	343	0
委託費（派遣）	46,420	45,653	228	539	767	0	0
仕入	5,847	0	5,847	0	5,847	0	0
会議費	195	192	1	2	3	0	0
旅費交通費	11,396	10,823	26	547	573	0	0
通信運搬費	25,588	25,100	231	257	488	0	0
受託財産購入費	1,920	1,920	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,429	2,428	0	1	1	0	0
消耗品費	26,245	26,000	57	188	245	0	0
減価償却費	13,020	12,602	63	149	212	206	0
修繕費	23,026	23,025	0	1	1	0	0
印刷製本費	10,516	10,475	0	41	41	0	0
光熱水料費	170,827	168,406	3	2,418	2,421	0	0
賃借料	257,331	240,523	462	16,346	16,808	0	0
リース料	7,364	7,244	31	89	120	0	0
保険料	3,247	3,217	1	29	30	0	0
諸謝金	2	2	0	0	0	0	0
租税公課	114,661	111,835	1,516	1,310	2,826	0	0
支払負担金	169,717	167,436	200	2,081	2,281	0	0
支払助成金	6,000	6,000	0	0	0	0	0
委託費	1,088,394	1,086,603	1,512	279	1,791	0	0
広告宣伝費	70,688	70,653	0	35	35	0	0
支払手数料	30,249	30,141	101	7	108	0	0
研修費	2,847	2,803	11	33	44	0	0
雑費	4,730	4,721	1	8	9	0	0

科　　目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
			収1	収2	小計		
② 管理費	34,267	0	0	0	0	34,267	0
役員報酬	13,594	0	0	0	0	13,594	0
給料手当	11,507	0	0	0	0	11,507	0
臨時雇賃金	455	0	0	0	0	455	0
通勤手当	353	0	0	0	0	353	0
退職給付費用	712	0	0	0	0	712	0
福利厚生費	2,185	0	0	0	0	2,185	0
賞与引当金繰入額	904	0	0	0	0	904	0
会議費	25	0	0	0	0	25	0
旅費交通費	25	0	0	0	0	25	0
通信運搬費	267	0	0	0	0	267	0
消耗什器備品費	11	0	0	0	0	11	0
消耗品費	84	0	0	0	0	84	0
減価償却費	636	0	0	0	0	636	0
修繕費	11	0	0	0	0	11	0
印刷製本費	7	0	0	0	0	7	0
光熱水料費	68	0	0	0	0	68	0
賃借料	1,093	0	0	0	0	1,093	0
リース料	433	0	0	0	0	433	0
保険料	38	0	0	0	0	38	0
租税公課	12	0	0	0	0	12	0
支払負担金	821	0	0	0	0	821	0
委託費	637	0	0	0	0	637	0
広告宣伝費	11	0	0	0	0	11	0
支払手数料	80	0	0	0	0	80	0
研修費	292	0	0	0	0	292	0
雑費	6	0	0	0	0	6	0
経常費用計	3,408,337	3,309,243	16,512	39,084	55,596	43,498	0
当期経常増減額	▲ 92,005	▲ 92,593	1,293	1,017	2,310	▲ 1,722	0
2．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 92,005	▲ 92,593	1,293	1,017	2,310	▲ 1,722	0
他会計振替額	0	1,744	▲ 1,744	0	▲ 1,744	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 92,005	▲ 90,849	▲ 451	1,017	566	▲ 1,722	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 92,005	▲ 90,849	▲ 451	1,017	566	▲ 1,722	0
一般正味財産期首残高	821,597	240,838	171,010	33,288	204,298	376,461	0
一般正味財産期末残高	729,592	149,989	170,559	34,305	204,864	374,739	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,600	200,600	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,400	200,400	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	929,992	350,389	170,559	34,305	204,864	374,739	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業年度	自	令和４年 ４月　１日	法人コード	A001075
	至	令和５年 ３月 31 日	法人名	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載します。

借入れの予定	□あり		■なし
事業 番号	借入先	金額	使途

（２）設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載します。

設備投資の予定	□あり		■なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途