

令和 5 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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	5,206	6,139	▲ 933
③ 芸術文化事業収益	357,592	315,370	42,222
④ 施設運営事業収益	2,491,335	2,290,622	200,713
⑤ 利用料収益	347,940	184,364	163,576
⑥ 店舗等事業収益	5,300	1,200	4,100
⑦ 受取補助金	205,461	221,067	▲ 15,606
⑧ 受取協賛金	5,880	4,230	1,650
⑨ 受取助成金	105,017	89,564	15,453
⑩ 受取負担金	123,464	176,037	▲ 52,573
⑪ 受取寄附金	209	259	▲ 50
⑫ 雑収益	27,393	25,345	2,048
<b>経常収益計</b>	<b>3,676,932</b>	<b>3,316,332</b>	<b>360,600</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	3,779,735	3,374,070	405,665
給料手当	852,359	844,653	7,706
非常勤職員報酬	1,108	400	708
臨時雇賃金	145,506	109,278	36,228
通勤手当	41,557	35,252	6,305
退職給付費用	69,099	71,771	▲ 2,672
福利厚生費	157,076	154,151	2,925
賞与引当金繰入額	68,689	65,906	2,783
委託費(派遣)	47,520	46,420	1,100
仕入	6,592	5,847	745
会議費	0	195	▲ 195
旅費交通費	21,865	11,396	10,469
通信運搬費	47,940	25,588	22,352
受託財産購入費	24,970	1,920	23,050
消耗什器備品費	3,534	2,429	1,105
消耗品費	32,291	26,245	6,046
減価償却費	12,186	13,020	▲ 834
修繕費	29,941	23,026	6,915
印刷製本費	9,456	10,516	▲ 1,060
光熱水料費	349,835	170,827	179,008
賃借料	254,798	257,331	▲ 2,533
リース料	11,603	7,364	4,239
保険料	18,323	3,247	15,076
諸謝金	0	2	▲ 2
租税公課	112,968	114,661	▲ 1,693
支払負担金	186,897	169,717	17,180
支払助成金	5,000	6,000	▲ 1,000
委託費	1,157,306	1,088,394	68,912
広告宣伝費	64,514	70,688	▲ 6,174
支払手数料	37,332	30,249	7,083
研修費	3,649	2,847	802
雑費	5,821	4,730	1,091

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	29,716	34,267	▲ 4,551
役員報酬	13,494	13,594	▲ 100
給料手当	7,828	11,507	▲ 3,679
臨時雇賃金	478	455	23
通勤手当	273	353	▲ 80
退職給付費用	418	712	▲ 294
福利厚生費	1,552	2,185	▲ 633
賞与引当金繰入額	613	904	▲ 291
会議費	0	25	▲ 25
旅費交通費	18	25	▲ 7
通信運搬費	232	267	▲ 35
消耗什器備品費	42	11	31
消耗品費	71	84	▲ 13
減価償却費	590	636	▲ 46
修繕費	0	11	▲ 11
印刷製本費	5	7	▲ 2
光熱水料費	79	68	11
賃借料	1,330	1,093	237
リース料	526	433	93
保険料	24	38	▲ 14
租税公課	102	12	90
支払負担金	758	821	▲ 63
委託費	857	637	220
広告宣伝費	10	11	▲ 1
支払手数料	75	80	▲ 5
研修費	335	292	43
雑費	6	6	0
<b>経常費用計</b>	<b>3,809,451</b>	<b>3,408,337</b>	<b>401,114</b>
当期経常増減額	▲ 132,519	▲ 92,005	▲ 40,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 132,519	▲ 92,005	▲ 40,514
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 132,519	▲ 92,005	▲ 40,514
一般正味財産期首残高	906,615	821,597	85,018
一般正味財産期末残高	774,096	729,592	44,504
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0
指定正味財産期首残高	200,400	200,600	▲ 200
指定正味財産期末残高	200,200	200,400	▲ 200
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>974,296</b>	<b>929,992</b>	<b>44,304</b>

※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5年4月1日から令和6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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	5,206	3,942	18	36	54	1,210	0
③ 芸術文化事業収益	357,592	353,833	2,589	1,170	3,759	0	0
④ 施設運営事業収益	2,491,335	2,442,387	698	1,401	2,099	46,849	0
⑤ 利用料収益	347,940	343,690	2,250	2,000	4,250	0	0
⑥ 店舗等事業収益	5,300	0	5,300	0	5,300	0	0
⑦ 受取補助金	205,461	191,370	1,401	8,048	9,449	4,642	0
⑧ 受取協賛金	5,880	2,760	0	3,120	3,120	0	0
⑨ 受取助成金	105,017	104,297	0	0	0	720	0
⑩ 受取負担金	123,464	99,271	3,780	9,218	12,998	11,195	0
⑪ 受取寄附金	209	209	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	27,393	324	10,734	16,334	27,068	1	0
経常収益計	3,676,932	3,544,218	26,770	41,327	68,097	64,617	0
(2) 経常費用							
① 事業費	3,779,735	3,699,011	15,686	57,797	73,483	7,241	0
給料手当	852,359	820,397	3,357	25,057	28,414	3,548	0
非常勤職員報酬	1,108	1,108	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	145,506	143,405	562	1,539	2,101	0	0
通勤手当	41,557	40,315	166	976	1,142	100	0
退職給付費用	69,099	64,641	269	1,525	1,794	2,664	0
福利厚生費	157,076	151,261	620	4,566	5,186	629	0
賞与引当金繰入額	68,689	66,081	270	2,038	2,308	300	0
委託費(派遣)	47,520	47,208	205	107	312	0	0
仕入	6,592	3,000	3,592	0	3,592	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,865	21,843	21	1	22	0	0
通信運搬費	47,940	47,443	311	186	497	0	0
受託財産購入費	24,970	24,970	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	3,534	3,529	2	3	5	0	0
消耗品費	32,291	32,116	53	122	175	0	0
減価償却費	12,186	11,362	42	782	824	0	0
修繕費	29,941	29,941	0	0	0	0	0
印刷製本費	9,456	9,446	0	10	10	0	0
光熱水料費	349,835	347,812	3	2,020	2,023	0	0
賃借料	254,798	238,075	611	16,112	16,723	0	0
リース料	11,603	11,500	31	72	103	0	0
保険料	18,323	18,314	1	8	9	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	112,968	110,736	1,360	872	2,232	0	0
支払負担金	186,897	185,881	28	988	1,016	0	0
支払助成金	5,000	5,000	0	0	0	0	0
委託費	1,157,306	1,152,592	3,946	768	4,714	0	0
広告宣伝費	64,514	64,505	0	9	9	0	0
支払手数料	37,332	37,123	203	6	209	0	0
研修費	3,649	3,607	12	30	42	0	0
雑費	5,821	5,800	21	0	21	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	29,716	0	0	0	0	29,716	0
役員報酬	13,494	0	0	0	0	13,494	0
給料手当	7,828	0	0	0	0	7,828	0
臨時雇賃金	478	0	0	0	0	478	0
通勤手当	273	0	0	0	0	273	0
退職給付費用	418	0	0	0	0	418	0
福利厚生費	1,552	0	0	0	0	1,552	0
賞与引当金繰入額	613	0	0	0	0	613	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	18	0	0	0	0	18	0
通信運搬費	232	0	0	0	0	232	0
消耗什器備品費	42	0	0	0	0	42	0
消耗品費	71	0	0	0	0	71	0
減価償却費	590	0	0	0	0	590	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5	0	0	0	0	5	0
光熱水料費	79	0	0	0	0	79	0
賃借料	1,330	0	0	0	0	1,330	0
リース料	526	0	0	0	0	526	0
保険料	24	0	0	0	0	24	0
租税公課	102	0	0	0	0	102	0
支払負担金	758	0	0	0	0	758	0
委託費	857	0	0	0	0	857	0
広告宣伝費	10	0	0	0	0	10	0
支払手数料	75	0	0	0	0	75	0
研修費	335	0	0	0	0	335	0
雑費	6	0	0	0	0	6	0
経常費用計	3,809,451	3,699,011	15,686	57,797	73,483	36,957	0
当期経常増減額	▲ 132,519	▲ 154,793	11,084	▲ 16,470	▲ 5,386	27,660	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	▲ 132,519	▲ 154,793	11,084	▲ 16,470	▲ 5,386	27,660	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 132,519	▲ 154,793	11,084	▲ 16,470	▲ 5,386	27,660	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 132,519	▲ 154,793	11,084	▲ 16,470	▲ 5,386	27,660	0
一般正味財産期首残高	906,615	299,948	173,428	38,182	211,610	395,057	0
一般正味財産期末残高	774,096	145,155	184,512	21,712	206,224	422,717	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	200,400	200,400	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,200	200,200	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	974,296	345,355	184,512	21,712	206,224	422,717	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和5年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和6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	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途

### (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	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> 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 又は取得資金の用途