

令和 6 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6年4月1日から令和7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	4,940	5,206	▲ 266
③ 芸術文化事業収益	280,918	357,592	▲ 76,674
④ 施設運営事業収益	2,341,360	2,491,335	▲ 149,975
⑤ 利用料収益	379,413	347,940	31,473
⑥ 店舗等事業収益	5,407	5,300	107
⑦ 受取補助金	192,949	205,461	▲ 12,512
⑧ 受取協賛金	8,580	5,880	2,700
⑨ 受取助成金	78,936	105,017	▲ 26,081
⑩ 受取負担金	136,791	123,464	13,327
⑪ 受取寄附金	200	209	▲ 9
⑫ 雑収益	26,166	27,393	▲ 1,227
経常収益計	3,457,795	3,676,932	▲ 219,137
(2) 経常費用			
① 事業費	3,575,051	3,779,735	▲ 204,684
給料手当	906,244	852,359	53,885
非常勤職員報酬	300	1,108	▲ 808
臨時雇賃金	148,884	145,506	3,378
通勤手当	42,895	41,557	1,338
退職給付費用	41,771	69,099	▲ 27,328
福利厚生費	156,776	157,076	▲ 300
賞与引当金繰入額	67,046	68,689	▲ 1,643
委託費(派遣)	51,620	47,520	4,100
仕入	10,323	6,592	3,731
旅費交通費	17,002	21,865	▲ 4,863
通信運搬費	54,173	47,940	6,233
受託財産購入費	3,010	24,970	▲ 21,960
消耗什器備品費	0	3,534	▲ 3,534
消耗品費	37,051	32,291	4,760
減価償却費	8,997	12,186	▲ 3,189
修繕費	17,418	29,941	▲ 12,523
印刷製本費	10,146	9,456	690
光熱水料費	266,829	349,835	▲ 83,006
賃借料	190,780	254,798	▲ 64,018
リース料	9,886	11,603	▲ 1,717
保険料	18,986	18,323	663
諸謝金	2,000	0	2,000
租税公課	113,302	112,968	334
支払負担金	187,207	186,897	310
支払助成金	5,750	5,000	750
委託費	1,110,248	1,157,306	▲ 47,058
広告宣伝費	66,230	64,514	1,716
支払手数料	21,797	37,332	▲ 15,535
研修費	2,257	3,649	▲ 1,392
雑費	6,123	5,821	302

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	30,298	29,716	582
役員報酬	13,354	13,494	▲ 140
給料手当	9,211	7,828	1,383
臨時雇賃金	615	478	137
通勤手当	318	273	45
退職給付費用	470	418	52
福利厚生費	1,558	1,552	6
賞与引当金繰入額	631	613	18
旅費交通費	21	18	3
通信運搬費	217	232	▲ 15
消耗什器備品費	0	42	▲ 42
消耗品費	43	71	▲ 28
減価償却費	125	590	▲ 465
印刷製本費	2	5	▲ 3
光熱水料費	80	79	1
賃借料	1,055	1,330	▲ 275
リース料	518	526	▲ 8
保険料	26	24	2
租税公課	86	102	▲ 16
支払負担金	746	758	▲ 12
委託費	985	857	128
広告宣伝費	10	10	0
支払手数料	72	75	▲ 3
研修費	154	335	▲ 181
雑費	1	6	▲ 5
経常費用計	3,605,349	3,809,451	▲ 204,102
当期経常増減額	▲ 147,554	▲ 132,519	▲ 15,035
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 147,554	▲ 132,519	▲ 15,035
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 147,554	▲ 132,519	▲ 15,035
一般正味財産期首残高	884,705	906,615	▲ 21,910
一般正味財産期末残高	737,151	774,096	▲ 36,945
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	200,200	200,400	▲ 200
指定正味財産期末残高	200,000	200,200	▲ 200
III 正味財産期末残高	937,151	974,296	▲ 37,145

※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6年4月1日から令和7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	4,940	4,265	42	48	90	585	0
③芸術文化事業収益	280,918	270,079	7,719	3,120	10,839	0	0
④施設運営事業収益	2,341,360	2,110,772	20,860	8,167	29,027	201,561	0
⑤利用料収益	379,413	344,413	21,500	13,500	35,000	0	0
⑥店舗等事業収益	5,407	0	4,602	805	5,407	0	0
⑦受取補助金	192,949	165,484	1,104	6,389	7,493	19,972	0
⑧受取協賛金	8,580	5,280	0	3,300	3,300	0	0
⑨受取助成金	78,936	78,936	0	0	0	0	0
⑩受取負担金	136,791	110,687	3,894	19,138	23,032	3,072	0
⑪受取寄附金	200	200	0	0	0	0	0
⑫雑収益	26,166	100	8,534	17,532	26,066	0	0
経常収益計	3,457,795	3,092,351	68,255	71,999	140,254	225,190	0
(2) 経常費用							
①事業費	3,575,051	3,485,019	34,592	40,094	74,686	15,346	0
給料手当	906,244	876,544	8,497	9,850	18,347	11,353	0
非常勤職員報酬	300	300	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	148,884	145,852	1,342	1,554	2,896	136	0
通勤手当	42,895	41,697	401	465	866	332	0
退職給付費用	41,771	40,333	391	453	844	594	0
福利厚生費	156,776	151,576	1,470	1,703	3,173	2,027	0
賞与引当金繰入額	67,046	64,786	628	728	1,356	904	0
委託費(派遣)	51,620	50,562	490	568	1,058	0	0
仕入	10,323	0	6,673	3,650	10,323	0	0
旅費交通費	17,002	16,998	2	2	4	0	0
通信運搬費	54,173	54,065	87	21	108	0	0
受託財産購入費	3,010	3,010	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	37,051	36,843	204	4	208	0	0
減価償却費	8,997	8,813	85	99	184	0	0
修繕費	17,418	17,418	0	0	0	0	0
印刷製本費	10,146	10,146	0	0	0	0	0
光熱水料費	266,829	266,814	7	8	15	0	0
賃借料	190,780	168,321	5,536	16,923	22,459	0	0
リース料	9,886	9,694	89	103	192	0	0
保険料	18,986	18,982	2	2	4	0	0
諸謝金	2,000	2,000	0	0	0	0	0
租税公課	113,302	109,028	3,038	1,236	4,274	0	0
支払負担金	187,207	187,074	62	71	133	0	0
支払助成金	5,750	5,750	0	0	0	0	0
委託費	1,110,248	1,102,333	5,286	2,629	7,915	0	0
広告宣伝費	66,230	66,228	1	1	2	0	0
支払手数料	21,797	21,504	286	7	293	0	0
研修費	2,257	2,229	13	15	28	0	0
雑費	6,123	6,119	2	2	4	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	30,298	0	0	0	0	30,298	0
役員報酬	13,354	0	0	0	0	13,354	0
給料手当	9,211	0	0	0	0	9,211	0
臨時雇賃金	615	0	0	0	0	615	0
通勤手当	318	0	0	0	0	318	0
退職給付費用	470	0	0	0	0	470	0
福利厚生費	1,558	0	0	0	0	1,558	0
賞与引当金繰入額	631	0	0	0	0	631	0
旅費交通費	21	0	0	0	0	21	0
通信運搬費	217	0	0	0	0	217	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	43	0	0	0	0	43	0
減価償却費	125	0	0	0	0	125	0
印刷製本費	2	0	0	0	0	2	0
光熱水料費	80	0	0	0	0	80	0
賃借料	1,055	0	0	0	0	1,055	0
リース料	518	0	0	0	0	518	0
保険料	26	0	0	0	0	26	0
租税公課	86	0	0	0	0	86	0
支払負担金	746	0	0	0	0	746	0
委託費	985	0	0	0	0	985	0
広告宣伝費	10	0	0	0	0	10	0
支払手数料	72	0	0	0	0	72	0
研修費	154	0	0	0	0	154	0
雑費	1	0	0	0	0	1	0
経常費用計	3,605,349	3,485,019	34,592	40,094	74,686	45,644	0
当期経常増減額	▲ 147,554	▲ 392,668	33,663	31,905	65,568	179,546	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	▲ 147,554	▲ 392,668	33,663	31,905	65,568	179,546	0
他会計振替額	0	32,466	▲ 32,466	0	▲ 32,466	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 147,554	▲ 360,202	1,197	31,905	33,102	179,546	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 147,554	▲ 360,202	1,197	31,905	33,102	179,546	0
一般正味財産期首残高	884,705	246,990	186,506	26,412	212,918	424,797	0
一般正味財産期末残高	737,151	▲ 113,212	187,703	58,317	246,020	604,343	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	200,200	200,200	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	937,151	86,788	187,703	58,317	246,020	604,343	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和7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