

令和2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2年4月1日から令和3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 | 2,127 | 2,139 | ▲ 12 |
| ② 特定資産運用益 | 7,362 | 8,187 | ▲ 825 |
| ③ 芸術文化事業収益 | 397,839 | 667,223 | ▲ 269,384 |
| ④ 施設運営事業収益 | 2,378,041 | 2,233,665 | 144,376 |
| ⑤ 利用料収益 | 376,799 | 420,455 | ▲ 43,656 |
| ⑥ 店舗等事業収益 | 64,715 | 77,600 | ▲ 12,885 |
| ⑦ 受取補助金 | 190,531 | 192,443 | ▲ 1,912 |
| ⑧ 受取協賛金 | 18,720 | 22,480 | ▲ 3,760 |
| ⑨ 受取助成金 | 70,297 | 72,699 | ▲ 2,402 |
| ⑩ 受取負担金 | 211,321 | 320,913 | ▲ 109,592 |
| ⑪ 受取寄附金 | 250 | 300 | ▲ 50 |
| ⑫ 雑収益 | 31,223 | 34,615 | ▲ 3,392 |
| 経常収益計 | 3,749,225 | 4,052,719 | ▲ 303,494 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 3,756,831 | 4,138,186 | ▲ 381,355 |
| 給料手当 | 878,525 | 875,183 | 3,342 |
| 非常勤職員報酬 | 2,577 | 726 | 1,851 |
| 臨時雇賃金 | 153,724 | 163,336 | ▲ 9,612 |
| 通勤手当 | 40,181 | 41,852 | ▲ 1,671 |
| 退職給付費用 | 59,309 | 83,550 | ▲ 24,241 |
| 福利厚生費 | 155,851 | 158,637 | ▲ 2,786 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,654 | 71,231 | 2,423 |
| 委託費(派遣) | 80,568 | 70,780 | 9,788 |
| 仕入 | 49,345 | 50,981 | ▲ 1,636 |
| 会議費 | 9 | 9 | 0 |
| 旅費交通費 | 14,512 | 16,623 | ▲ 2,111 |
| 通信運搬費 | 42,183 | 35,032 | 7,151 |
| 受託財産購入費 | 3,750 | 3,130 | 620 |
| 消耗什器備品費 | 2,546 | 1,630 | 916 |
| 消耗品費 | 43,976 | 42,109 | 1,867 |
| 減価償却費 | 5,473 | 7,740 | ▲ 2,267 |
| 修繕費 | 32,540 | 24,865 | 7,675 |
| 印刷製本費 | 9,203 | 10,579 | ▲ 1,376 |
| 光熱水料費 | 348,602 | 340,762 | 7,840 |
| 賃借料 | 174,307 | 109,502 | 64,805 |
| リース料 | 5,822 | 2,031 | 3,791 |
| 保険料 | 15,136 | 3,340 | 11,796 |
| 租税公課 | 107,606 | 87,353 | 20,253 |
| 支払負担金 | 188,476 | 454,768 | ▲ 266,292 |
| 支払助成金 | 46,500 | 14,500 | 32,000 |
| 委託費 | 1,103,955 | 1,343,845 | ▲ 239,890 |
| 広告宣伝費 | 82,572 | 83,450 | ▲ 878 |
| 支払手数料 | 27,864 | 26,714 | 1,150 |
| 研修費 | 2,049 | 2,778 | ▲ 729 |
| 雑費 | 6,016 | 11,150 | ▲ 5,134 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増▲減 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| ② 管理費 | 29,957 | 26,871 | 3,086 |
| 役員報酬 | 12,779 | 13,454 | ▲ 675 |
| 給料手当 | 9,292 | 6,710 | 2,582 |
| 臨時雇賃金 | 362 | 195 | 167 |
| 通勤手当 | 302 | 225 | 77 |
| 退職給付費用 | 444 | 386 | 58 |
| 福利厚生費 | 1,705 | 1,333 | 372 |
| 賞与引当金繰入額 | 780 | 545 | 235 |
| 委託費(派遣) | 467 | 1,090 | ▲ 623 |
| 会議費 | 1 | 1 | 0 |
| 旅費交通費 | 48 | 45 | 3 |
| 通信運搬費 | 155 | 70 | 85 |
| 消耗什器備品費 | 29 | 42 | ▲ 13 |
| 消耗品費 | 63 | 40 | 23 |
| 減価償却費 | 33 | 206 | ▲ 173 |
| 修繕費 | 10 | 4 | 6 |
| 印刷製本費 | 13 | 10 | 3 |
| 光熱水料費 | 61 | 50 | 11 |
| 賃借料 | 671 | 695 | ▲ 24 |
| リース料 | 498 | 184 | 314 |
| 保険料 | 13 | 11 | 2 |
| 租税公課 | 14 | 13 | 1 |
| 支払負担金 | 732 | 623 | 109 |
| 委託費 | 1,197 | 718 | 479 |
| 支払手数料 | 78 | 45 | 33 |
| 研修費 | 201 | 167 | 34 |
| 雑費 | 9 | 9 | 0 |
| 経常費用計 | 3,786,788 | 4,165,057 | ▲ 378,269 |
| 当期経常増減額 | ▲ 37,563 | ▲ 112,338 | 74,775 |
| 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 | ▲ 37,563 | ▲ 112,338 | 74,775 |
| 一般正味財産期首残高 | 804,431 | 975,057 | ▲ 170,626 |
| 一般正味財産期末残高 | 766,868 | 862,719 | ▲ 95,851 |
| 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 | 201,000 | 201,400 | ▲ 400 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,800 | 201,200 | ▲ 400 |
| III 正味財産期末残高 | 967,668 | 1,063,919 | ▲ 96,251 |

※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2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 合計 | 公益会計 | | | 小計 | 法人会計 | 内部取引消去 | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | 収1 | 収2 | | | | | | | | |
| 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 | 2,127 | 2,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ② 特定資産運用益 | 7,362 | 6,110 | 200 | 167 | 367 | 885 | 0 | | | | | |
| ③ 芸術文化事業収益 | 397,839 | 390,137 | 5,875 | 1,827 | 7,702 | 0 | 0 | | | | | |
| ④ 施設運営事業収益 | 2,378,041 | 2,327,013 | 17,122 | 14,571 | 31,693 | 19,335 | 0 | | | | | |
| ⑤ 利用料収益 | 376,799 | 299,859 | 37,680 | 39,260 | 76,940 | 0 | 0 | | | | | |
| ⑥ 店舗等事業収益 | 64,715 | 0 | 62,685 | 2,030 | 64,715 | 0 | 0 | | | | | |
| ⑦ 受取補助金 | 190,531 | 159,960 | 1,228 | 26,557 | 27,785 | 2,786 | 0 | | | | | |
| ⑧ 受取協賛金 | 18,720 | 12,720 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | | | | | |
| ⑨ 受取助成金 | 70,297 | 70,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ⑩ 受取負担金 | 211,321 | 188,804 | 7,102 | 2,450 | 9,552 | 12,965 | 0 | | | | | |
| ⑪ 受取寄附金 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ⑫ 雜収益 | 31,223 | 1,046 | 13,559 | 16,618 | 30,177 | 0 | 0 | | | | | |
| 経常収益計 | 3,749,225 | 3,458,323 | 145,451 | 109,480 | 254,931 | 35,971 | 0 | | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 3,756,831 | 3,501,192 | 137,337 | 109,187 | 246,524 | 9,115 | 0 | | | | | |
| 給料手当 | 878,525 | 816,639 | 35,792 | 22,390 | 58,182 | 3,704 | 0 | | | | | |
| 非常勤職員報酬 | 2,577 | 2,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 臨時雇賃金 | 153,724 | 146,083 | 4,085 | 3,052 | 7,137 | 504 | 0 | | | | | |
| 通勤手当 | 40,181 | 37,947 | 1,133 | 945 | 2,078 | 156 | 0 | | | | | |
| 退職給付費用 | 59,309 | 53,812 | 2,359 | 1,478 | 3,837 | 1,660 | 0 | | | | | |
| 福利厚生費 | 155,851 | 144,891 | 6,201 | 4,055 | 10,256 | 704 | 0 | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 73,654 | 68,181 | 3,005 | 1,936 | 4,941 | 532 | 0 | | | | | |
| 委託費(派遣) | 80,568 | 70,654 | 7,514 | 714 | 8,228 | 1,686 | 0 | | | | | |
| 仕入 | 49,345 | 0 | 49,345 | 0 | 49,345 | 0 | 0 | | | | | |
| 会議費 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 旅費交通費 | 14,512 | 14,373 | 26 | 113 | 139 | 0 | 0 | | | | | |
| 通信運搬費 | 42,183 | 40,786 | 752 | 645 | 1,397 | 0 | 0 | | | | | |
| 受託財産購入費 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 消耗什器備品費 | 2,546 | 2,528 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | | | | | |
| 消耗品費 | 43,976 | 41,698 | 616 | 1,662 | 2,278 | 0 | 0 | | | | | |
| 減価償却費 | 5,473 | 4,232 | 463 | 609 | 1,072 | 169 | 0 | | | | | |
| 修繕費 | 32,540 | 32,314 | 223 | 3 | 226 | 0 | 0 | | | | | |
| 印刷製本費 | 9,203 | 9,076 | 64 | 63 | 127 | 0 | 0 | | | | | |
| 光热水料費 | 348,602 | 331,054 | 2,545 | 15,003 | 17,548 | 0 | 0 | | | | | |
| 賃借料 | 174,307 | 143,998 | 6,372 | 23,937 | 30,309 | 0 | 0 | | | | | |
| リース料 | 5,822 | 5,516 | 166 | 140 | 306 | 0 | 0 | | | | | |
| 保険料 | 15,136 | 15,067 | 4 | 65 | 69 | 0 | 0 | | | | | |
| 租税公課 | 107,606 | 97,573 | 8,797 | 1,236 | 10,033 | 0 | 0 | | | | | |
| 支払負担金 | 188,476 | 157,672 | 1,478 | 29,326 | 30,804 | 0 | 0 | | | | | |
| 支払助成金 | 46,500 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 委託費 | 1,103,955 | 1,097,101 | 5,263 | 1,591 | 6,854 | 0 | 0 | | | | | |
| 広告宣伝費 | 82,572 | 82,267 | 232 | 73 | 305 | 0 | 0 | | | | | |
| 支払手数料 | 27,864 | 27,025 | 817 | 22 | 839 | 0 | 0 | | | | | |
| 研修費 | 2,049 | 1,921 | 67 | 61 | 128 | 0 | 0 | | | | | |
| 雑費 | 6,016 | 5,948 | 8 | 60 | 68 | 0 | 0 | | | | | |

| 科 目 | 合計 | 公益会計 | | | | 法人会計 | 内部取 引消去 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | 収1 | 収2 | 小計 | | |
| ② 管理費 | 29,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,957 | 0 |
| 役員報酬 | 12,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,779 | 0 |
| 給料手当 | 9,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,292 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| 通勤手当 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 退職給付費用 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 委託費(派遣) | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
| 会議費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 旅費交通費 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 通信運搬費 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 消耗品費 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 減価償却費 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 修繕費 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 印刷製本費 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 光热水料費 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 賃借料 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 |
| リース料 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 |
| 保険料 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 租税公課 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 支払負担金 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 |
| 委託費 | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | 0 |
| 支払手数料 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 研修費 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
| 雑費 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 経常費用計 | 3,786,788 | 3,501,192 | 137,337 | 109,187 | 246,524 | 39,072 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 37,563 | ▲ 42,869 | 8,114 | 293 | 8,407 | ▲ 3,101 | 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 | ▲ 37,563 | ▲ 42,869 | 8,114 | 293 | 8,407 | ▲ 3,101 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 6,436 | ▲ 6,436 | 0 | ▲ 6,436 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 37,563 | ▲ 36,433 | 1,678 | 293 | 1,971 | ▲ 3,101 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 804,431 | 231,794 | 176,910 | 22,265 | 199,175 | 373,462 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 766,868 | 195,361 | 178,588 | 22,558 | 201,146 | 370,361 | 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 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,800 | 200,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 967,668 | 396,161 | 178,588 | 22,558 | 201,146 | 370,361 | 0 |

※正味財産増減計算書ベースでの作成

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------|-----------------------|
| 事業 年度 | 自 | 令和2年4月1日 | 法人コード | A001075 |
| | 至 | 令和3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 | 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 | <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 又は取得資金の使途 |
| | | | |