

平成30年度
収支予算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

公益財団法人掛川市生涯学習振興公社

(1)収入の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	30年度	29年度	比較増減	算出基礎
1 公益目的事業収入			346,014	350,347	△ 4,333	
	1 基本財産 運用収入		245	245	0	
		1 基本財産 利息収入	245	245	0	基本財産1億円×0.245%
	2 施設管理 事業収入		309,717	314,864	△ 5,147	
		1 指定管理 料等収入	257,661	259,784	△ 2,123	文化会館98,670千円・学習センター65,532千円・美 感ホール7,635千円・SG美術館24,259千円、二の丸 美術館61,565千円
		2 利用料金 収入	51,852	54,580	△ 2,728	文化会館9,400千円・学習センター25,500千円・美感 ホール4,600千円・SG美術館8,900千円・二の丸美術 館3,452千円
		3 講座開催等収入	204	500	△ 296	SG館講座収入87千円・二の丸講座収入117千円
	3 文化催事等 事業収入		25,852	35,238	814	
		1 文化催事 受託事業収入	17,875	29,464	△ 11,589	文化催事受託収入15,400千円・チケット売上収入 2,475千円
		2 ステントグラス美術館 受託事業収入	4,947	2,300	2,647	SG美術館体験講座市受託料4,448千円・同受講 料収入499千円
		3 文化振興 事業収入	3,030	374	2,656	チケット売上収入3,030千円
	4 特定費用 取崩収入		10,200	3,100	7,100	文化催事1,400千円・文化振興事業(公自)4,800 千円・美術館事業4,000千円
2 収益事業収入			7,407	5,468	1,939	
	1 収益事業		7,407	5,468	1,939	
		1 地域文化 振興事業収入	5,407	3,468	1,939	チケット販売手数料1,907千円、文化施設利用料収 益分1400千円(シオーネ100千円、学習センター1100千 円)、SGMグッズ売上1,700千円、二の丸グッズ売 上400千円
		2 雑収入	2,000	2,000	0	自販機手数料収入等
3 法人会計収入			18,268	18,166	102	
	1 法人管理		18,268	18,166	102	
		1 指定管理 料収入	18,258	18,156	102	文化会館指定管理料から振替18,258千円
		2 雑収入	10	10	0	受取利息
当期収入合計(A)			371,689	373,981	△ 2,292	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			371,689	373,981	△ 2,292	

(2)支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	30年度	29年度	比較増減	算出基礎
1	公益目的事業費		346,304	350,291	△ 3,097	
	1	施設管理運営 受託事業費	313,696	314,527	△ 831	
	(1)	文化会館管理運営 受託事業費	106,865	106,178	687	
		2 給料	25,709	22,816	2,893	正規6名
		3 諸手当	15,071	13,754	1,317	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
		5 法定福利費	6,394	6,046	348	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	115	116	△ 1	健康診断・共済会費
		9 旅費	150	70	80	研修出張旅費
		10 消耗品費	1,150	1,150	0	事務用品・施設用品・舞台用品
		11 食糧費	20	30	△ 10	会議賄料他
		12 光熱水費	12,627	13,320	△ 693	電気料・水道料・重油代
		13 燃料費	240	240	0	ガソリン代
		14 印刷製本費	2,650	2,650	0	イベント情報誌・申請書・封筒他
		15 修繕費	2,000	2,000	0	小破修理(30万円未満)
		16 通信運搬費	1,114	994	120	郵便代・電話料・テレビ受信料
		17 広告費	280	300	△ 20	イベント情報掲載料
		18 手数料	1,220	1,274	△ 54	水質検査・浄化槽検査・折込・データ転送他
		19 委託費	32,478	33,618	△ 1,140	舞台操作・緑地管理・そよかぜ広場管理他
		20 賃借料	1,067	4,410	△ 3,343	コピー機・社用車等リース代他
		21 使用料	10	20	△ 10	通行料・駐車料・施設使用料
		23 備品費	0	30	△ 30	事務備品・スタッフジャンパー代
		25 負担金	40	20	20	公文協・危険物安全協会費
		26 租税公課	4,400	3,200	1,200	消費税
		27 保険料	130	120	10	施設賠償・動産保険
	(2)	学習センター管理運営 受託事業費	92,132	94,886	△ 2,754	
		2 給料	14,542	16,193	△ 1,651	正規3名・嘱託2名分
		3 諸手当	7,501	7,911	△ 410	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
		4 賃金	2,928	2,640	288	夜間管理人・パート職員
		5 法定福利費	3,412	3,816	△ 404	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	85	120	△ 35	健康診断・共済会費
		9 旅費	100	100	0	研修出張旅費
		10 消耗品費	1,400	1,500	△ 100	管理用消耗品・ホール用消耗品・事務用品他
		11 食糧費	30	30	0	会議賄料他
		12 光熱水費	16,000	16,740	△ 740	電気料・ガス代・水道料
		13 燃料費	180	200	△ 20	ガソリン代・灯油代
		14 印刷製本費	300	400	△ 100	申請書・領収証・封筒
		15 修繕費	2,500	2,500	0	小破修理(30万円未満)
		16 通信運搬費	544	594	△ 50	郵便代・電話料・テレビ受信料他
		17 広告費	300	200	100	まるとくパスポート事業宣伝費等
		18 手数料	470	201	269	浄化槽検査・水質検査・特殊建築物調査報告他
		19 委託費	37,669	37,264	405	舞台操作・各種メンテナンス・法定点検・シルバー草刈り他
		20 賃借料	1,291	1,297	△ 6	パソコン・コピー機・社用車他
		25 負担金	60	60	0	公文協・商工会議所
		26 租税公課	2,700	3,000	△ 300	消費税
		27 保険料	120	120	0	施設賠償・動産保険

大科目	中科目	小科目	30年度	29年度	比較増減	算出基礎
	(3)美感ホール管理運営 受託事業費		12,235	12,364	△ 129	
		2 給料	1,840	1,840	0	嘱託職員1名分
		3 諸手当	737	737	0	職員諸手当
		4 賃金	2,352	1,992	360	パート職員2名
		5 法定福利費	400	423	△ 23	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	20	20	0	健康診断・共済会費
		9 旅費	5	10	△ 5	研修出張旅費・私有車出張旅費
		10 消耗品費	360	380	△ 20	管理用消耗品・ホール用消耗品・事務用品他
		11 食糧費	15	15	0	会議膳料他
		12 光熱水費	2,840	3,150	△ 310	電気料・水道料
		13 燃料費	10	10	0	灯油代
		14 印刷製本費	50	50	0	申請書・領収証
		15 修繕費	150	150	0	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	170	220	△ 50	郵便代・電話料・テレビ受信料
		18 手数料	5	5	0	パソコンライセンス料
		19 委託費	2,801	2,811	△ 10	消防用設備・警備保障・舞台保守等
		20 賃借料	73	141	△ 68	AED・コピー機・パソコン他
		26 租税公課	400	400	0	消費税
		27 保険料	7	10	△ 3	施設賠償・動産保険
	(4)ステンドグラス美術館管理運営 受託事業費		33,300	34,640	△ 1,340	
		2 給料	14,880	13,882	998	正規2人、嘱託4人
		3 諸手当	6,908	6,910	△ 2	職員諸手当
		5 法定福利費	3,454	3,347	107	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	110	110	0	健康診断、共済会費
		8 報償費	80	400	△ 320	講師、出演者等
		9 旅費	190	425	△ 235	研修旅費、打合せ
		10 消耗品費	665	940	△ 275	管理用、事務用、講座用
		11 食糧費	56	130	△ 74	ボランティアお茶代等
		12 光熱水費	650	850	△ 200	電気料・水道料
		13 燃料費	40	40	0	ガソリン代等
		14 印刷製本費	425	800	△ 375	封筒、案内チラシ等
		15 修繕費	200	200	0	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	215	350	△ 135	郵便、電話料等
		17 広告費	100	565	△ 465	情報誌掲載費等
		18 手数料	20	30	△ 10	浄化槽法定点検料
		19 委託費	1,991	2,188	△ 197	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム、運搬料
		20 賃借料	1,171	1,143	28	コピー機、清掃マット、AED、展示品等
		21 使用料	15	0	15	会場使用料
		25 負担金	150	50	100	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26 租税公課	1,900	2,200	△ 300	消費税
		27 保険料	80	80	0	施設賠償責任保険、動産保険
	(5)二の丸美術館管理運営 受託事業費		69,164	66,459	2,705	
		1 報酬費	0	60	△ 60	会議費用弁償
		2 給料	18,900	19,810	△ 910	正規3人、嘱託4人
		3 諸手当	7,501	7,500	1	職員諸手当
		4 賃金	2,360	2,200	160	臨時監視員
		5 法定福利費	3,592	3,749	△ 157	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	135	140	△ 5	健康診断、共済会費
		8 報償費	730	510	220	展示費用弁償、謝礼他

大科目	中科目	小科目	30年度	29年度	比較増減	算出基礎
		9旅費	728	654	74	研修旅費、展示作家
		10消耗品費	2,700	1,755	945	管理用、事務用、展示用他
		11食糧費	128	65	63	展示作家食事代他
		12光熱水費	3,744	4,824	△ 1,080	電気・水道料
		13燃料費	40	40	0	ガソリン代
		14印刷製本費	4,179	5,605	△ 1,426	チラシ・図録・封筒、パンフレット等
		15修繕費	300	300	0	小破修理(10万円未満)
		16通信運搬費	565	750	△ 185	郵便、電話料等
		17広告費	300	300	0	情報誌掲載費等
		18手数料	40	40	0	浄化槽法定点検料他
		19委託費	17,321	13,793	3,528	展示委託、消防、警備他、特費4,000千円充当
		20賃借料	1,799	1,161	638	コピー機、清掃マット、展示品等
		21使用料	62	20	42	会場使用料他
		25負担金	123	103	20	博物館協会費他
		26租税公課	3,400	2,500	900	消費税
		27保険料	517	580	△ 63	施設賠償責任保険、動産保険
	2 文化催事等事業費		32,608	35,764	△ 2,266	
	(1)文化催事 受託事業費		19,275	30,864	△ 11,589	
		4 賃金	10	10	0	賃金
		8 報償費	5,500	4,480	1,020	講師等報償費・特費250千円充当
		9 旅費	0	165	△ 165	
		10消耗品費	620	250	370	催事用消耗品・特費20千円充当
		11食糧費	155	194	△ 39	出演者食事代・ケータリング代他
		14印刷製本費	880	930	△ 50	ポスター・チラシ・プログラム
		15修繕費	250	250	0	舞台備品・太鼓等修理
		16通信運搬費	60	75	△ 15	郵便代・運送代
		17広告費	765	550	215	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	330	673	△ 343	チラシ折込他
		19委託費	7,345	17,467	△ 10,122	公演委託料・特費630千円充当
		20賃借料	80	1,755	△ 1,675	著作権料・楽器借用料
		21使用料	1,780	2,255	△ 475	施設使用料・特費500千円充当
		27保険料	10	10	0	傷害保険他
		28助成金	1,490	1,800	△ 310	地域芸術振興助成事業
	(2)文化振興事業費		8,385	2,600	6,675	
		8 報償費	480	1,370	△ 890	講師謝礼他・特費380千円充当
		10消耗品費	90	199	△ 109	催事用消耗品
		11食糧費	63	22	41	出演者食事代・ケータリング代他
		14印刷製本費	300	50	250	チラシ、ポスター代
		16通信運搬費	20	0	20	郵送代
		17広告費	300	150	150	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	63	3	60	チラシ折込他
		19委託費	6,510	150	6,360	公演委託料・特費4,300千円充当
		20賃借料	40	0	40	著作権料・楽器借用料
		21使用料	519	641	△ 122	施設使用料・特費120千円充当
		27保険料	0	15	△ 15	傷害保険
	(3)ステンドグラス美術館 受託事業費		4,948	2,300	2,648	
		8 報償費	2,016	0	2,016	志田顧問、草間副顧問、スタッフ
		9 旅費	1,005	0	1,005	志田顧問、草間副顧問、スタッフ旅費宿泊
		10消耗品費	842	282	560	講座材料、消耗品他
		19委託料	540	1,918	△ 1,378	監修費用
		20賃借料	0	80	△ 80	
		21使用料	128	0	128	会場使用料他
		26租税公課	367	0	367	消費税
		27保険料	50	20	30	傷害保険

大科目	中科目	小科目	30年度	29年度	比較増減	算出基礎
2 収益事業			5,495	3,339	1,956	
	取1 自主事業		5,495	3,339	1,956	
	(1)地域文化振興事業費		3,415	1,459	1,956	
		2 給料	700	628	72	シオーネ文化事業部職員1名を按分
		3 諸手当	450	400	50	
		5 法定福利費	150	146	4	
		6 職員厚生費	5	4	1	共済会費
		10消耗品費	10	0	10	催事用消耗品
		11食糧費	17	1	16	出演者食事代・ケーリング代他
		16通信運搬費	10	0	10	郵送代
		17広告費	150	0	150	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	745	40	705	チケット販売手数料
		19委託料	200	0	200	公演委託料
		20賃借料	10	0	10	著作権料・楽器借用料
		21使用料	968	240	728	施設使用料、行政財産使用料
	(2)美術館物販事業費		2,080	1,880	200	
		31仕入れ	1,800	1,600	200	グッズ仕入
		18手数料	10	10	0	振込手数料
		26租税公課	270	270	0	法人税・消費税
3 法人会計			18,258	18,156	102	
	1 法人管理費		18,258	18,156	102	
		1 報酬費	5,700	5,700	0	常務理事・役員費用弁償
		2 給料	3,050	3,000	50	職員1名分
		3 諸手当	1,950	1,800	150	職員諸手当
		5 法定福利費	1,511	1,400	111	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	80	80	0	健康診断・共済会費
		7 退職金掛金	1,550	1,700	△ 150	正規職員分
		8 報償費	1,190	1,190	0	決算書類、税務申告等代理報償
		9 旅費	30	30	0	研修出張旅費
		10消耗品費	50	50	0	事務用品他
		11食糧費	10	20	△ 10	会議膳料他
		14印刷製本費	50	50	0	領収証等
		16通信運搬費	30	30	0	郵便代
		18手数料	120	226	△ 106	振込手数料他
		20賃借料	577	540	37	財務TKC
		21使用料	10	10	0	施設使用料
		25負担金	50	30	20	研修会費
		26租税公課	300	300	0	消費税
		30退職給与引当金	2,000	2,000	0	特定預金支出へ振替
4 特定預金支出			0	0	0	
	1 積立金		0	0	0	
		1事業積立	0	0	0	
5 予備費			1,632	2,195	△ 563	
	1 予備費		1,632	2,195	△ 563	
		1予備費	1,632	2,195	△ 563	予備費
当期支出合計(C)			371,689	373,981	△ 2,292	
当期収支差額(A)-(C)			0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	0	0	