

平成31年度
収 支 予 算 書

平成31年4月1日から
平成32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 | 31年度 | 30年度 | 比較増減 | 算出基礎 |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|---|
| 1 公益目的事業収入 | | | 345,916 | 346,014 | △ 98 | |
| | 1 基本財産 運用収入 | | 12 | 245 | △ 233 | |
| | | 1 基本財産 利息収入 | 12 | 245 | △ 233 | 基本財産1億円×0.01% |
| | 2 施設管理 事業収入 | | 305,232 | 309,717 | △ 4,485 | |
| | | 1 指定管理 料等収入 | 253,874 | 257,661 | △ 3,787 | 文化会館100,844千円・学習センター58,309千円・美 感ホール7,600千円・SG美術館23,533千円、二の丸 美術館63,588千円 |
| | | 2 利用料金 収入 | 51,240 | 51,852 | △ 612 | 文化会館11,270千円・学習センター24,880千円・美感 ホール4,600千円・SG美術館8,400千円・二の丸美術 館2,090千円 |
| | | 3 講座開催等 収入 | 118 | 204 | △ 86 | SG館講座収入58千円・二の丸講座収入60千円 |
| | 3 文化催事等 事業収入 | | 30,775 | 25,852 | 4,923 | |
| | | 1 文化催事 受託事業収入 | 17,260 | 17,875 | △ 615 | 文化催事受託収入14,720千円・チケット売上収入 2,540千円 |
| | | 2 ステントグラス美術館 受託事業収入 | 4,390 | 4,947 | △ 557 | SG美術館体験講座市受託料3,970千円・同受講 料収入420千円 |
| | | 3 文化振興 事業収入 | 9,125 | 3,030 | 6,095 | チケット売上収入9,125千円 |
| | 4 寄附金収入 | | 200 | 0 | 200 | |
| | 5 特定費用 取崩収入 | | 9,697 | 10,200 | △ 503 | 文化振興事業(公自)8,933千円、美術館事業764 千円 |
| 2 収益事業収入 | | | 6,440 | 7,407 | △ 967 | |
| | 1 収益事業 | | 6,440 | 7,407 | △ 967 | |
| | | 1 地域文化 振興事業収入 | 4,440 | 5,407 | △ 967 | チケット販売手数料90千円、文化施設利用料収益 分1750千円(シオーネ30千円、学習センター1720千円) 、SGMグッズ売上1,720千円、二の丸グッズ売上 880千円 |
| | | 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 | | | 18,794 | 18,268 | 526 | |
| | 1 法人管理 | | 18,794 | 18,268 | 526 | |
| | | 1 指定管理 料収入 | 18,784 | 18,258 | 526 | 文化会館指定管理料から振替18,784千円 |
| | | 2 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 受取利息 |
| 当期収入合計(A) | | | 371,150 | 371,689 | △ 539 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | | | 371,150 | 371,689 | △ 539 | |

(2)支出の部

(単位:千円)

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 31年度 | 30年度 | 比較増減 | 算出基礎 |
|-----------|-----|---------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 1 公益目的事業費 | | | 348,708 | 346,304 | 1,956 | |
| | 1 | 施設管理運営 受託事業費 | 307,830 | 313,696 | △ 5,866 | |
| | (1) | 文化会館管理運営 受託事業費 | 110,830 | 106,865 | 3,965 | |
| | | 2 給料 | 25,933 | 25,709 | 224 | 正規5.8名・嘱託1名分 |
| | | 3 諸手当 | 15,588 | 15,071 | 517 | 職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他) |
| | | 5 法定福利費 | 6,383 | 6,394 | △ 11 | 社会保険等事業主負担 |
| | | 6 職員厚生費 | 119 | 115 | 4 | 健康診断・共済会費 |
| | | 9 旅費 | 190 | 150 | 40 | 研修出張旅費 |
| | | 10 消耗品費 | 1,505 | 1,150 | 355 | 事務用品・施設用品・舞台用品 |
| | | 11 食糧費 | 10 | 20 | △ 10 | 会議膳料他 |
| | | 12 光熱水費 | 13,487 | 12,627 | 860 | 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 | 2,680 | 2,650 | 30 | 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 | 1,060 | 1,114 | △ 54 | 郵便代・電話料・テレビ受信料 |
| | | 17 広告費 | 40 | 280 | △ 240 | 情報掲載料 |
| | | 18 手数料 | 1,350 | 1,220 | 130 | 水質検査・浄化槽検査・折込他 |
| | | 19 委託費 | 34,253 | 32,478 | 1,775 | 舞台操作・緑地管理・そよかぜ広場管理他 |
| | | 20 賃借料 | 1,067 | 1,067 | 0 | コピー機・社用車等リース代他 |
| | | 21 使用料 | 5 | 10 | △ 5 | 通行料・駐車料・施設使用料 |
| | | 25 負担金 | 46 | 40 | 6 | 公文協・危険物安全協会費 |
| | | 26 租税公課 | 4,742 | 4,400 | 342 | 消費税 |
| | | 27 保険料 | 132 | 130 | 2 | 施設賠償・動産保険 |
| | (2) | 学習センター管理運営 受託事業費 | 84,909 | 92,132 | △ 7,223 | |
| | | 2 給料 | 10,096 | 14,542 | △ 4,446 | 正規2名・嘱託2名分 |
| | | 3 諸手当 | 4,679 | 7,501 | △ 2,822 | 職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他) |
| | | 4 賃金 | 2,988 | 2,928 | 60 | 夜間管理人・パート職員 |
| | | 5 法定福利費 | 2,253 | 3,412 | △ 1,159 | 社会保険等事業主負担 |
| | | 6 職員厚生費 | 70 | 85 | △ 15 | 健康診断・共済会費 |
| | | 9 旅費 | 101 | 100 | 1 | 研修出張旅費 |
| | | 10 消耗品費 | 1,510 | 1,400 | 110 | 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 | 会議膳料他 |
| | | 12 光熱水費 | 15,951 | 16,000 | △ 49 | 電気料・ガス代・水道料 |
| | | 13 燃料費 | 182 | 180 | 2 | ガソリン代・灯油代 |
| | | 14 印刷製本費 | 303 | 300 | 3 | 申請書・領収証・封筒 |
| | | 15 修繕費 | 3,000 | 2,500 | 500 | 小破修理(30万円未満) |
| | | 16 通信運搬費 | 550 | 544 | 6 | 郵便代・電話料・テレビ受信料他 |
| | | 17 広告費 | 404 | 300 | 104 | まるとくパスポート事業宣伝費等 |
| | | 18 手数料 | 528 | 470 | 58 | 浄化槽検査・水質検査・特殊建築物調査報告他 |
| | | 19 委託費 | 37,830 | 37,669 | 161 | 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 | 716 | 1,291 | △ 575 | パソコン・コピー機・社用車他 |
| | | 25 負担金 | 61 | 60 | 1 | 公文協・商工会議所 |
| | | 26 租税公課 | 3,536 | 2,700 | 836 | 消費税 |
| | | 27 保険料 | 121 | 120 | 1 | 施設賠償・動産保険 |

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 31年度 | 30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 | | 12,200 | 12,235 | △ 35 | |
| | | 2 給料 | 1,840 | 1,840 | 0 | 嘱託職員1名分 |
| | | 3 諸手当 | 724 | 737 | △ 13 | 職員諸手当 |
| | | 4 賃金 | 1,961 | 2,352 | △ 391 | パート職員2名 |
| | | 5 法定福利費 | 401 | 400 | 1 | 社会保険等事業主負担 |
| | | 6 職員厚生費 | 17 | 20 | △ 3 | 健康診断・共済会費 |
| | | 9 旅費 | 5 | 5 | 0 | 研修出張旅費・私有車出張旅費 |
| | | 10 消耗品費 | 363 | 360 | 3 | 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 | 2,953 | 2,840 | 113 | 電気料・水道料 |
| | | 13 燃料費 | 10 | 10 | 0 | 灯油代 |
| | | 14 印刷製本費 | 51 | 50 | 1 | 申請書・領収証 |
| | | 15 修繕費 | 200 | 150 | 50 | 小破修理(10万円未満) |
| | | 16 通信運搬費 | 212 | 170 | 42 | 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 | 2,863 | 2,801 | 62 | 消防用設備・警備保障・舞台保守等 |
| | | 20 賃借料 | 73 | 73 | 0 | AED・コピー機・パソコン他 |
| | | 26 租税公課 | 500 | 400 | 100 | 消費税 |
| | | 27 保険料 | 7 | 7 | 0 | 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 | | 32,033 | 33,300 | △ 1,267 | |
| | | 2 給料 | 14,399 | 14,880 | △ 481 | 正規2人、嘱託4人 |
| | | 3 諸手当 | 6,615 | 6,908 | △ 293 | 職員諸手当 |
| | | 5 法定福利費 | 3,285 | 3,454 | △ 169 | 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 | 120 | 80 | 40 | 講師、出演者等 |
| | | 9 旅費 | 200 | 190 | 10 | 研修旅費、打合せ旅費 |
| | | 10 消耗品費 | 645 | 665 | △ 20 | 管理用、事務用、講座用 |
| | | 11 食糧費 | 52 | 56 | △ 4 | ボランティアお茶代等 |
| | | 12 光熱水費 | 690 | 650 | 40 | 電気料・水道料 |
| | | 13 燃料費 | 40 | 40 | 0 | ガソリン代 |
| | | 14 印刷製本費 | 320 | 425 | △ 105 | 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 | 275 | 215 | 60 | 郵便、電話料等 |
| | | 17 広告費 | 200 | 100 | 100 | 情報誌掲載費等 |
| | | 18 手数料 | 20 | 20 | 0 | 浄化槽法定点検料 |
| | | 19 委託費 | 1,919 | 1,991 | △ 72 | 消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム |
| | | 20 賃借料 | 1,327 | 1,171 | 156 | コピー機、清掃マット、AED、展示品等 |
| | | 21 使用料 | 45 | 15 | 30 | 会場使用料 |
| | | 25 負担金 | 140 | 150 | △ 10 | キッズアートプロジェクト、県博協他 |
| | | 26 租税公課 | 1,351 | 1,900 | △ 549 | 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 | | 67,858 | 69,164 | △ 1,306 | |
| | | 2 給料 | 21,087 | 18,900 | 2,187 | 館長、正規4人、嘱託2人 |
| | | 3 諸手当 | 8,994 | 7,501 | 1,493 | 職員諸手当 |
| | | 4 賃金 | 2,408 | 2,360 | 48 | 臨時監視員 |
| | | 5 法定福利費 | 4,142 | 3,592 | 550 | 社会保険料等事業主負担 |
| | | 6 職員厚生費 | 110 | 135 | △ 25 | 健康診断、共済会費 |
| | | 8 報償費 | 162 | 730 | △ 568 | 展示費用弁償、謝礼他 |

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 31年度 | 30年度 | 比較増減 | 算出基礎 |
|------------------------|------------|------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 9 旅費 | 400 | 728 | △ 328 | 研修旅費、展示作家旅費 |
| | | 10消耗品費 | 2,461 | 2,700 | △ 239 | 管理用、事務用、展示用他 |
| | | 11食糧費 | 28 | 128 | △ 100 | 展示作家食事代他 |
| | | 12光熱水費 | 4,682 | 3,744 | 938 | 電気・水道料 |
| | | 13燃料費 | 60 | 40 | 20 | ガソリン代 |
| | | 14印刷製本費 | 3,404 | 4,179 | △ 775 | 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 | 719 | 565 | 154 | 郵便、電話料等 |
| | | 17広告費 | 500 | 300 | 200 | 情報誌掲載、企画展広告費等 |
| | | 18手数料 | 170 | 40 | 130 | 浄化槽法定点検料他 |
| | | 19委託費 | 13,986 | 17,321 | △ 3,335 | 展示委託、消防、警備他 |
| | | 20賃借料 | 947 | 1,799 | △ 852 | コピー機、清掃マット、展示品等 |
| | | 21使用料 | 25 | 62 | △ 37 | 会場使用料他 |
| | | 25負担金 | 123 | 123 | 0 | キッズアートプロジェクト、県博協他 |
| | | 26租税公課 | 2,754 | 3,400 | △ 646 | 消費税 |
| | | 27保険料 | 396 | 517 | △ 121 | 施設賠償責任保険、動産保険 |
| | | 2 文化催事等事業費 | 40,878 | 32,608 | 7,822 | |
| | | (1)文化催事 受託事業費 | 17,260 | 19,275 | △ 2,015 | |
| | | 4 賃金 | 0 | 10 | △ 10 | |
| | | 8 報償費 | 2,380 | 5,500 | △ 3,120 | 講師等報償費 |
| | 10消耗品費 | 530 | 620 | △ 90 | 催事用消耗品 | |
| | 11食糧費 | 100 | 155 | △ 55 | 出演者食事代・ケータリング代他 | |
| | 14印刷製本費 | 700 | 880 | △ 180 | 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 | 40 | 60 | △ 20 | 郵便代・運送代 | |
| | 17広告費 | 1,100 | 765 | 335 | 新聞折込・ラジオ他 | |
| | 18手数料 | 300 | 330 | △ 30 | チラシ折込、プレイガイド販売手数料、駐車場整理員他 | |
| | 19委託費 | 8,900 | 7,345 | 1,555 | 公演委託料 | |
| | 20賃借料 | 70 | 80 | △ 10 | 著作権料・楽器借用料 | |
| | 21使用料 | 1,380 | 1,780 | △ 400 | 施設使用料 | |
| | 27保険料 | 10 | 10 | 0 | 傷害保険他 | |
| | 28助成金 | 1,500 | 1,490 | 10 | 地域芸術振興助成事業 | |
| | (2)文化振興事業費 | 19,228 | 8,385 | 10,395 | | |
| 8 報償費 | 837 | 480 | 357 | 講師謝礼他 | | |
| 9 旅費 | 91 | 0 | 91 | 講師電車賃等 | | |
| 10消耗品費 | 135 | 90 | 45 | 催事用消耗品 | | |
| 11食糧費 | 78 | 63 | 15 | 出演者食事代・ケータリング代他 | | |
| 14印刷製本費 | 520 | 300 | 220 | チラシ、ポスター代 | | |
| 16通信運搬費 | 55 | 20 | 35 | 郵送代 | | |
| 17広告費 | 1,150 | 300 | 850 | 新聞折込・ラジオ他 | | |
| 18手数料 | 210 | 63 | 147 | チラシ折込、プレイガイド販売手数料、駐車場整理員他 | | |
| 19委託費 | 14,750 | 6,510 | 8,240 | 公演委託料 | | |
| 20賃借料 | 70 | 40 | 30 | 著作権料・楽器借用料 | | |
| 21使用料 | 1,330 | 519 | 811 | 施設使用料 | | |
| 27保険料 | 2 | 0 | 2 | 傷害保険 | | |
| (3)ステンドグラス美術館 受託事業費 | 4,390 | 4,948 | △ 558 | | | |
| 8 報償費 | 0 | 2,016 | △ 2,016 | | | |
| 9 旅費 | 0 | 1,005 | △ 1,005 | | | |
| 10消耗品費 | 660 | 842 | △ 182 | 講座材料、消耗品他 | | |
| 19委託料 | 3,567 | 540 | 3,027 | 志田顧問、草間副顧問、スタッフ監修費用 | | |
| 20賃借料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21使用料 | 113 | 128 | △ 15 | 会場使用料他 | | |
| 26租税公課 | 0 | 367 | △ 367 | 消費税 | | |
| 27保険料 | 50 | 50 | 0 | 傷害保険 | | |

| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 31年度 | 30年度 | 比較増減 | 算出基礎 |
|------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 2 収益事業 | | | 3,658 | 5,495 | △ 1,837 | |
| 収1 自主事業 | | | 3,658 | 5,495 | △ 1,837 | |
| (1)地域文化振興事業費 | | | 1,636 | 3,415 | △ 1,779 | |
| 2 給料 | | | 700 | 700 | 0 | シオーネ文化事業部職員0.2名分 |
| 3 諸手当 | | | 450 | 450 | 0 | |
| 5 法定福利費 | | | 160 | 150 | 10 | |
| 6 職員厚生費 | | | 4 | 5 | △ 1 | |
| 10消耗品費 | | | 0 | 10 | △ 10 | |
| 11食糧費 | | | 10 | 17 | △ 7 | 出演者食事代・ケータリング代他 |
| 16通信運搬費 | | | 0 | 10 | △ 10 | |
| 17広告費 | | | 10 | 150 | △ 140 | 新聞折込・ラジオ他 |
| 18手数料 | | | 20 | 745 | △ 725 | チケット販売手数料 |
| 19委託料 | | | 0 | 200 | △ 200 | |
| 20賃借料 | | | 0 | 10 | △ 10 | |
| 21使用料 | | | 282 | 968 | △ 686 | 施設使用料、行政財産使用料202千円 |
| (2)美術館物販事業費 | | | 2,022 | 2,080 | △ 58 | |
| 31仕入れ | | | 1,742 | 1,800 | △ 58 | グッズ仕入(スタンド402千円、二の丸1,340千円) |
| 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 | | | 18,784 | 18,258 | 526 | |
| 1 法人管理費 | | | 18,784 | 18,258 | 526 | |
| 1 報酬費 | | | 5,720 | 5,700 | 20 | 常務理事・役員費用弁償 |
| 2 給料 | | | 3,123 | 3,050 | 73 | 職員1名分 |
| 3 諸手当 | | | 2,021 | 1,950 | 71 | 職員諸手当 |
| 5 法定福利費 | | | 1,501 | 1,511 | △ 10 | 社会保険等事業主負担 |
| 6 職員厚生費 | | | 77 | 80 | △ 3 | 健康診断・共済会費 |
| 7 退職金掛金 | | | 1,560 | 1,550 | 10 | 正規職員分 |
| 8 報償費 | | | 1,170 | 1,190 | △ 20 | 決算書類、税務申告等代理報償 |
| 9 旅費 | | | 10 | 30 | △ 20 | 研修出張旅費 |
| 10消耗品費 | | | 17 | 50 | △ 33 | 事務用品他 |
| 11食糧費 | | | 15 | 10 | 5 | 会議膳料他 |
| 14印刷製本費 | | | 51 | 50 | 1 | 領収証等 |
| 16通信運搬費 | | | 21 | 30 | △ 9 | 郵便代 |
| 18手数料 | | | 122 | 120 | 2 | 振込手数料他 |
| 20賃借料 | | | 585 | 577 | 8 | 財務TKC |
| 21使用料 | | | 5 | 10 | △ 5 | 施設使用料 |
| 25負担金 | | | 25 | 50 | △ 25 | 研修会費 |
| 26租税公課 | | | 761 | 300 | 461 | 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 予備費 | | | 0 | 1,632 | △ 1,632 | |
| 1 予備費 | | | 0 | 1,632 | △ 1,632 | |
| 1 予備費 | | | 0 | 1,632 | △ 1,632 | 予備費 |
| 当期支出合計(C) | | | 371,150 | 371,689 | △ 539 | |
| 当期収支差額(A)－(C) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | | | 0 | 0 | 0 | |