

令和3年度  
収支予算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで

公益財団法人掛川市文化財団

## (1) 収入の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	R3年度	R2年度	比較増減	算出基礎
<b>1 公益目的事業収入</b>			128,518	136,757	△ 8,239	
	1 基本財産 運用収入		10	10	0	
		1 基本財産 利息収入	10	10	0	基本財産1億円×0.01%
	2 施設管理 事業収入		92,939	96,877	△ 3,938	
		1 指定管理 料等収入	85,326	86,227	△ 901	SG美術館21,657千円、二の丸美術館63,669千円
		2 利用料金 収入	7,569	10,545	△ 2,976	SG美術館6,000千円・二の丸美術館1,569千円
		3 講座開催等収入	44	105	△ 61	二の丸講座収入44千円
	3 文化芸術 振興事業収入		33,249	30,520	2,729	
		1 ステンドグラス美術館 受託事業収入	2,909	4,790	△ 1,881	SG美術館体験講座市受託料2,686千円・同受講料収入 223千円
		2 文化振興 事業収入	30,340	25,730	4,610	文化振興受託収入27,500千円 チケット売上収入2,640千 円、協賛金・助成金200千円
	4 寄附金収入		10	100	△ 90	
	5 特定費用 取崩収入		2,310	9,250	△ 6,940	文化振興事業(公自)2,310千円
<b>2 収益事業収入</b>			1,840	7,540	△ 5,700	
	1 収益事業		1,840	7,540	△ 5,700	
		1 財団収益事業収 入	40	4,940	△ 4,900	広告収入40千円
		2 美術館物販収入	1,800	2,600	△ 800	SGMグッズ売上1,200千円、二の丸グッズ売上600千円
<b>3 法人会計収入</b>			41,463	36,780	4,683	
	1 法人管理		41,463	36,780	4,683	
		1 負担金収入	35,000	35,000	0	財団運営負担金35,000千円
		2 指定管理料収入	1,800	1,770	30	美術館指定管理料から振替1,800千円
		3 業務受託料	4,653	0	4,653	出向負担金4,653千円
		4 雑収入	10	10	0	受取利息
<b>当期収入合計(A)</b>			171,821	181,077	△ 9,256	
<b>前期繰越収支差額</b>			0	0	0	
<b>収入合計(B)</b>			171,821	181,077	△ 9,256	

## (2)支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	R3年度	R2年度	比較増減	算出基礎
<b>1 公益目的事業費</b>			127,633	135,839	△ 8,206	
	1	施設管理運営 受託事業費	92,989	96,939	△ 3,950	
	(1)	ステークラス美術館管理運営 受託事業費	27,687	28,778	△ 1,091	
		2 給料	11,650	11,640	10	正規2人、嘱託2人
		3 諸手当	5,910	5,908	2	職員諸手当
		5 法定福利費	2,760	2,759	1	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	91	91	0	健康診断、共済会費
		8 報償費	40	300	△ 260	講師、出演者等
		9 旅費	160	170	△ 10	研修旅費、事業打合せ旅費
		10 消耗品費	497	726	△ 229	管理用、事務用、講座用、図書費
		11 食糧費	50	52	△ 2	ボランティアお茶代等
		12 光熱水費	750	750	0	電気料・水道料
		13 燃料費	55	55	0	ガソリン代
		14 印刷製本費	225	360	△ 135	封筒、案内チラシ等
		15 修繕費	300	727	△ 427	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	230	445	△ 215	郵便、電話料等
		17 広告費	400	200	200	情報誌掲載費等
		18 手数料	30	30	0	振込手数料
		19 委託費	1,598	1,932	△ 334	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化
		20 賃借料	1,276	1,193	83	コピー機、清掃マット、AED、展示品等
		21 使用料	25	25	0	会場使用料
		25 負担金	110	135	△ 25	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26 租税公課	1,500	1,200	300	消費税
		27 保険料	30	80	△ 50	施設賠償責任保険、動産保険
	(2)	二の丸美術館管理運営 受託事業費	65,302	68,161	△ 2,859	
		2 給料	19,400	19,469	△ 69	館長、正規3人、嘱託2人
		3 諸手当	7,800	8,764	△ 964	職員諸手当
		4 賃金	2,100	2,492	△ 392	臨時職員、監視員
		5 法定福利費	3,500	3,778	△ 278	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	110	89	21	健康診断、共済会費
		8 報償費	595	190	405	展示費用弁償、謝礼他
		9 旅費	450	450	0	研修旅費、展示作家旅費
		10 消耗品費	3,238	4,572	△ 1,334	管理用、事務用、展示用他
		11 食糧費	51	38	13	展示作家食事代他
		12 光熱水費	4,692	4,692	0	電気・水道料
		13 燃料費	60	60	0	ガソリン代
		14 印刷製本費	3,498	3,348	150	チラシ・図録・封筒、パンフレット等
		15 修繕費	850	850	0	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	695	720	△ 25	郵便、電話料等
		17 広告費	400	500	△ 100	情報誌掲載、企画展広告費等
		18 手数料	330	760	△ 430	浄化槽法定点検料他
		19 委託費	13,099	13,129	△ 30	展示委託、消防、警備他
		20 賃借料	917	1,078	△ 161	コピー機、清掃マット、展示品等
		21 使用料	7	22	△ 15	会場使用料他
		25 負担金	138	138	0	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26 租税公課	3,000	2,500	500	消費税
		27 保険料	372	522	△ 150	施設賠償責任保険、動産保険

大科目	中科目	小科目	R3年度	R2年度	比較増減	算出基礎
	2 文化振興等事業費		34,644	38,900	△ 4,256	
	(1)文化振興事業費		31,735	34,110	△ 2,375	
		2 給料	10,382	10,929	△ 547	正規職員3名分 職員0.2名の人件費を収益事業と按分
		3 諸手当	5,803	6,772	△ 969	職員諸手当
		5 法定福利費	2,414	2,789	△ 375	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	46	48	△ 2	健康診断、共済会費
		8 報償費	1,140	1,930	△ 790	講師謝礼他
		9 旅費	510	1,780	△ 1,270	講師電車賃等
		10 消耗品費	510	680	△ 170	催事用消耗品
		11 食糧費	90	440	△ 350	出演者食事代・ケータリング代他
		13 燃料費	100	200	△ 100	ガソリン代
		14 印刷製本費	2,320	2,070	250	チラシ、ポスター代他
		15 修繕費	250	100	150	舞台備品・太鼓等修理
		16 通信運搬費	290	250	40	郵送代
		17 広告費	280	520	△ 240	新聞折込・ラジオ他
		18 手数料	340	570	△ 230	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	2,702	1,435	1,267	公演委託料、業務委託料
		20 賃借料	338	790	△ 452	著作権料・楽器借用料、自動車リース他
		21 使用料	320	690	△ 370	施設使用料
		26 租税公課	1,400	297	1,103	消費税
		27 保険料	50	20	30	傷害保険
		28 助成金	2,450	1,800	650	文化協会、文化団体助成金
	(2)ステントグラス美術館 受託事業費		2,909	4,790	△ 1,881	
		4 賃金	0	113	△ 113	
		10 消耗品費	342	706	△ 364	講座材料、消耗品他
		19 委託料	2,477	3,766	△ 1,289	志田顧問、草間副顧問、スタッフ監修費用
		21 使用料	55	155	△ 100	会場使用料他
		27 保険料	35	50	△ 15	傷害保険
<b>2 収益事業</b>			2,335	7,574	△ 5,239	
	1 自主事業		2,335	7,574	△ 5,239	
	(1)財団収益事業費		935	5,552	△ 4,617	
		2 給料	505	504	1	職員0.2名の人件費を公益事業と按分
		3 諸手当	300	251	49	
		5 法定福利費	105	113	△ 8	
		6 職員厚生費	5	4	1	
		10 消耗品費	20	20	0	
		11 食糧費	0	20	△ 20	
		14 印刷製本費	0	300	△ 300	
		16 通信運搬費	0	20	△ 20	
		17 広告費	0	400	△ 400	
		18 手数料	0	70	△ 70	
		19 委託料	0	3,450	△ 3,450	
		21 使用料	0	400	△ 400	
	(2)美術館物販事業費		1,400	2,022	△ 622	
		31 仕入れ	1,200	1,742	△ 542	グッズ仕入(ステンド900千円、二の丸300千円)
		18 手数料	10	10	0	振込手数料
		26 租税公課	190	270	△ 80	法人税・消費税

大科目	中科目	小科目	R3年度	R2年度	比較増減	算出基礎
<b>3 法人会計</b>			41,453	36,770	4,683	
	<b>1 法人管理費</b>		41,453	36,770	4,683	
		1 報酬費	450	1,096	△ 646	役員費用弁償
		2 給料	18,497	13,003	5,494	正規職員4名分(出向3名含む)
		3 諸手当	10,884	10,511	373	職員諸手当
		5 法定福利費	4,537	3,753	784	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	88	86	2	健康診断・共済会費
		7 退職金掛金	1,594	1,540	54	正規職員分
		8 報償費	610	744	△ 134	決算書類、税務申告等代理報償
		9 旅費	50	50	0	研修出張旅費
		10 消耗品費	400	350	50	事務用品他
		11 食糧費	10	10	0	会議賄料他
		14 印刷製本費	100	50	50	封筒他
		16 通信運搬費	157	325	△ 168	郵便代他
		18 手数料	180	100	80	振込手数料、労働保険手数料他
		19 委託料	0	124	△ 124	
		20 賃借料	746	900	△ 154	コピー機リース、財務TKC他
		21 使用料	830	1,388	△ 558	事務所使用料、クラウドBOX使用料、会場使用料他
		25 負担金	29	27	2	商工会議所会費他
		27 保険料	5	10	△ 5	動産保険
		26 租税公課	286	703	△ 417	消費税・印紙税
		30 退職給与引当金	2,000	2,000	0	特定預金支出へ振替
<b>4 予備費</b>			400	894	△ 494	
	<b>1 予備費</b>		400	894	△ 494	
		1 予備費	400	894	△ 494	予備費
<b>当期支出合計(C)</b>			171,821	181,077	△ 9,256	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>			0	0	0	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>			0	0	0	