

令和2年度  
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

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	R2年度	R1年度	比較増減	算出基礎
<b>1 公益目的事業収入</b>			136,760	345,916	△ 209,156	
	1 基本財産 運用収入		10	12	△ 2	
		1 基本財産 利息収入	10	12	△ 2	基本財産1億円×0.01%
	2 施設管理 事業収入		96,880	305,232	△ 208,352	
		1 指定管理 料等収入	86,230	253,874	△ 167,644	SG美術館20,280千円、二の丸美術館65,950千円
		2 利用料金 収入	10,545	51,240	△ 40,695	SG美術館8,412千円・二の丸美術館2,133千円
		3 講座開催等収入	105	118	△ 13	SG館講座収入54千円・二の丸講座収入51千円
	3 文化芸術 振興事業収入		30,520	30,775	△ 255	
		1 文化振興 受託事業収入	0	17,260	△ 17,260	
		2 ステントクラス美術館 受託事業収入	4,790	4,390	400	SG美術館体験講座市受託料4,317千円・同受講料収入473千円
		3 文化振興 事業収入	25,730	9,125	16,605	文化振興受託収入25,000千円 チケット売上収入530千円、協賛金・助成金200千円
	4 寄附金収入		100	200	△ 100	
	5 特定費用 取崩収入		9,250	9,697	△ 447	文化振興事業(公自)9,250千円
<b>2 収益事業収入</b>			7,630	6,440	1,190	
	1 収益事業		7,630	6,440	1,190	
		1 財団収益事業収入	7,620	4,440	3,180	入場料収入4930千円、チケット販売手数料90千円、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	10	2,000	△ 1,990	看板作成収入等
<b>3 法人会計収入</b>			36,780	18,794	35,000	
	1 法人管理		36,780	18,794	35,000	
		1 負担金収入	35,000	0	35,000	財団運営負担金35,000千円
		2 指定管理料収入	1,770	18,784	△ 17,014	美術館指定管理料から振替1,770千円
		3 雑収入	10	10	0	受取利息
<b>当期収入合計(A)</b>			181,170	371,150	△ 172,966	
<b>前期繰越収支差額</b>			0	0	0	
<b>収入合計(B)</b>			181,170	371,150	△ 172,966	

## (2)支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	R2年度	R1年度	比較増減	算出基礎
<b>1 公益目的事業費</b>			135,800	348,708	△ 212,908	
	1	施設管理運営 受託事業費	96,900	307,830	△ 210,930	
	(1)	文化会館管理運営 受託事業費	0	110,830	△ 110,830	
		2 給料	0	25,933	△ 25,933	
		3 諸手当	0	15,588	△ 15,588	
		5 法定福利費	0	6,383	△ 6,383	
		6 職員厚生費	0	119	△ 119	
		9 旅費	0	190	△ 190	
		10 消耗品費	0	1,505	△ 1,505	
		11 食糧費	0	10	△ 10	
		12 光熱水費	0	13,487	△ 13,487	
		13 燃料費	0	240	△ 240	
		14 印刷製本費	0	2,680	△ 2,680	
		15 修繕費	0	2,000	△ 2,000	
		16 通信運搬費	0	1,060	△ 1,060	
		17 広告費	0	40	△ 40	
		18 手数料	0	1,350	△ 1,350	
		19 委託費	0	34,253	△ 34,253	
		20 賃借料	0	1,067	△ 1,067	
		21 使用料	0	5	△ 5	
		25 負担金	0	46	△ 46	
		26 租税公課	0	4,742	△ 4,742	
		27 保険料	0	132	△ 132	
	(2)	学習センター管理運営 受託事業費	0	84,909	△ 84,909	
		2 給料	0	10,096	△ 10,096	
		3 諸手当	0	4,679	△ 4,679	
		4 賃金	0	2,988	△ 2,988	
		5 法定福利費	0	2,253	△ 2,253	
		6 職員厚生費	0	70	△ 70	
		9 旅費	0	101	△ 101	
		10 消耗品費	0	1,510	△ 1,510	
		11 食糧費	0	30	△ 30	
		12 光熱水費	0	15,951	△ 15,951	
		13 燃料費	0	182	△ 182	
		14 印刷製本費	0	303	△ 303	
		15 修繕費	0	3,000	△ 3,000	
		16 通信運搬費	0	550	△ 550	
		17 広告費	0	404	△ 404	
		18 手数料	0	528	△ 528	
		19 委託費	0	37,830	△ 37,830	
		20 賃借料	0	716	△ 716	
		25 負担金	0	61	△ 61	
		26 租税公課	0	3,536	△ 3,536	
		27 保険料	0	121	△ 121	

大科目	中科目	小科目	R2年度	R1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		0	12,200	△ 12,200	
		2 給料	0	1,840	△ 1,840	
		3 諸手当	0	724	△ 724	
		4 賃金	0	1,961	△ 1,961	
		5 法定福利費	0	401	△ 401	
		6 職員厚生費	0	17	△ 17	
		9 旅費	0	5	△ 5	
		10 消耗品費	0	363	△ 363	
		11 食糧費	0	15	△ 15	
		12 光熱水費	0	2,953	△ 2,953	
		13 燃料費	0	10	△ 10	
		14 印刷製本費	0	51	△ 51	
		15 修繕費	0	200	△ 200	
		16 通信運搬費	0	212	△ 212	
		18 手数料	0	5	△ 5	
		19 委託費	0	2,863	△ 2,863	
		20 賃借料	0	73	△ 73	
		26 租税公課	0	500	△ 500	
		27 保険料	0	7	△ 7	
	(4)セント・ガラス美術館管理運営 受託事業費		28,737	32,033	△ 3,296	
		2 給料	11,640	14,399	△ 2,759	正規2人、嘱託3人
		3 諸手当	5,908	6,615	△ 707	職員諸手当
		5 法定福利費	2,759	3,285	△ 526	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	91	110	△ 19	健康診断、共済会費
		8 報償費	300	120	180	講師、出演者等
		9 旅費	170	200	△ 30	研修旅費、事業打合せ旅費
		10 消耗品費	685	645	40	管理用、事務用、講座用、図書費
		11 食糧費	52	52	0	ボランティアお茶代等
		12 光熱水費	750	690	60	電気料・水道料
		13 燃料費	55	40	15	ガソリン代
		14 印刷製本費	360	320	40	封筒、案内チラシ等
		15 修繕費	727	200	527	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	445	275	170	郵便、電話料等
		17 広告費	200	200	0	情報誌掲載費等
		18 手数料	30	20	10	振込手数料
		19 委託費	1,932	1,919	13	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム
		20 賃借料	1,193	1,327	△ 134	コピー機、清掃マット、AED、展示品等
		21 使用料	25	45	△ 20	会場使用料
		25 負担金	135	140	△ 5	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26 租税公課	1,200	1,351	△ 151	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		68,163	67,858	305	
		2 給料	19,469	21,087	△ 1,618	館長、正規3人、嘱託2人
		3 諸手当	8,764	8,994	△ 230	職員諸手当
		4 賃金	2,492	2,408	84	臨時監視員
		5 法定福利費	3,778	4,142	△ 364	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	89	110	△ 21	健康診断、共済会費
		8 報償費	190	162	28	展示費用弁償、謝礼他

大科目	中科目	小科目	R2年度	R1年度	比較増減	算出基礎
		9 旅費	450	400	50	研修旅費、展示作家旅費
		10消耗品費	4,574	2,461	2,113	管理用、事務用、展示用他
		11食糧費	38	28	10	展示作家食事代他
		12光熱水費	4,692	4,682	10	電気・水道料
		13燃料費	60	60	0	ガソリン代
		14印刷製本費	3,348	3,404	△ 56	チラシ・図録・封筒、パンフレット等
		15修繕費	850	300	550	小破修理(10万円未満)
		16通信運搬費	720	719	1	郵便、電話料等
		17広告費	500	500	0	情報誌掲載、企画展広告費等
		18手数料	760	170	590	浄化槽法定点検料他
		19委託費	13,129	13,986	△ 857	展示委託、消防、警備他
		20賃借料	1,078	947	131	コピー機、清掃マット、展示品等
		21使用料	22	25	△ 3	会場使用料他
		25負担金	138	123	15	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26租税公課	2,500	2,754	△ 254	消費税
		27保険料	522	396	126	施設賠償責任保険、動産保険
	2 文化振興等事業費		38,900	40,878	△ 1,978	
	(1)文化催事 受託事業費		0	17,260	△ 17,260	
		8 報償費	0	2,380	△ 2,380	
		10消耗品費	0	530	△ 530	
		11食糧費	0	100	△ 100	
		14印刷製本費	0	700	△ 700	
		15修繕費	0	250	△ 250	
		16通信運搬費	0	40	△ 40	
		17広告費	0	1,100	△ 1,100	
		18手数料	0	300	△ 300	
		19委託費	0	8,900	△ 8,900	
		20賃借料	0	70	△ 70	
		21使用料	0	1,380	△ 1,380	
		27保険料	0	10	△ 10	
		28助成金	0	1,500	△ 1,500	
	(2)文化振興事業費		34,110	19,228	14,882	
		2 給料	10,929	0	10,929	正規職員3名分
		3 諸手当	6,772	0	6,772	職員諸手当
		5 法定福利費	2,789	0	2,789	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	48	0	48	健康診断、共済会費
		8 報償費	1,930	837	1,093	講師謝礼他
		9 旅費	1,780	91	1,689	講師電車賃等
		10消耗品費	680	135	545	催事用消耗品
		11食糧費	440	78	362	出演者食事代・ケータリング代他
		13燃料費	200	0	200	ガソリン代
		14印刷製本費	2,070	520	1,550	チラシ、ポスター代他
		15修繕費	100	0	100	舞台備品・太鼓等修理
		16通信運搬費	250	55	195	郵送代
		17広告費	520	1,150	△ 630	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	570	210	360	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	1,435	14,750	△ 13,315	公演委託料、業務委託料
		20賃借料	790	70	720	著作権料・楽器借用料、自動車リース他
		21使用料	690	1,330	△ 640	施設使用料
		26租税公課	297	0	297	
		27保険料	20	2	18	傷害保険
		28助成金	1,800	0	1,800	
	(3)セントグラス美術館 受託事業費		4,790	4,390	400	
		4 賃金	113	0	113	アルバイト賃金
		10消耗品費	706	660	46	講座材料、消耗品他
		19委託料	3,766	3,567	199	志田顧問、草間副顧問、スタッフ監修費用
		21使用料	155	113	42	会場使用料他
		27保険料	50	50	0	傷害保険

大科目	中科目	小科目	R2年度	R1年度	比較増減	算出基礎
<b>2 収益事業</b>			7,574	3,658	3,916	
取1 自主事業			7,574	3,658	3,916	
(1)財団収益事業費			5,552	1,636	3,916	
2 給料			504	700	△ 196	
3 諸手当			251	450	△ 199	
5 法定福利費			113	160	△ 47	
6 職員厚生費			4	4	0	
10消耗品費			20	0	20	催事用消耗品
11食糧費			20	10	10	出演者食事代・ケーク等代他
14印刷製本費			300	0	300	チラシ、ポスター代他
16通信運搬費			20	0	20	郵送料
17広告費			400	10	390	新聞折込・ラジオ他
18手数料			70	20	50	チケット販売手数料
19委託料			3,450	0	3,450	公演委託料
21使用料			400	282	118	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	2,022	0	
31仕入れ			1,742	1,742	0	グッズ仕入(スタンド1,340千円、二の丸402千円)
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
<b>3 法人会計</b>			36,770	18,784	17,986	
1 法人管理費			36,770	18,784	17,986	
1 報酬費			1,096	5,720	△ 4,624	役員費用弁償
2 給料			13,003	3,123	9,880	職員3名分(出向2人)、補填2人
3 諸手当			10,511	2,021	8,490	職員諸手当
5 法定福利費			3,753	1,501	2,252	社会保険等事業主負担
6 職員厚生費			86	77	9	健康診断・共済会費
7 退職金掛金			1,540	1,560	△ 20	正規職員分
8 報償費			744	1,170	△ 426	決算書類、税務申告等代理報償
9 旅費			50	10	40	研修出張旅費
10消耗品費			350	17	333	事務用品他
11食糧費			10	15	△ 5	会議膳料他
14印刷製本費			50	51	△ 1	封筒他
16通信運搬費			325	21	304	郵便代他
18手数料			100	122	△ 22	振込手数料他
19委託料			124	0	124	ネットウィルス対策
20賃借料			900	585	315	コピー機リース、財務TKC他
21使用料			1,388	5	1,383	事務所使用料、通行料、会場使用料他
25負担金			27	25	2	研修会費他
27保険料			10	0	10	動産保険
26租税公課			703	761	△ 58	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>			0	0	0	
1 予備費			0	0	0	
1 予備費			0	0	0	予備費
<b>当期支出合計(C)</b>			180,144	371,150	△ 191,006	
<b>当期収支差額(A)－(C)</b>			1,026	0	1,026	
<b>次期繰越収支差額(B)－(C)</b>			1,026	0	1,026	