

平成29年度
収支予算書

平成29年4月1日から
平成30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	29年度	28年度	比較増減	算出基礎
1 公益目的事業収入			350,347	355,036	△ 4,689	
	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		314,864	323,097	△ 8,233	
		1 指定管理 料等収入	259,784	268,721	△ 8,937	文化会館96,356千円・学習センター69,059千円・美感 ホール8,031千円・SG美術館23,416千円、二の丸美 術館62,922千円
		2 利用料金 収入	54,580	53,656	924	文化会館10,935千円・学習センター25,127千円・美感 ホール4,333千円・SG美術館10,870千円・二の丸美 術館3,315千円
		3 講座開催等収入	500	720	△ 220	SG館講座収入300千円・二の丸講座収入200千円
	3 文化催事等 事業収入		32,138	31,694	3,544	
		1 文化催事 受託事業収入	29,464	27,490	1,974	文化催事受託収入18,000千円・補助金収入1,800 千円・チケット売上収入9,664千円
		2 ステンドグラス美術館 受託事業収入	2,300	3,060	△ 760	SG美術館体験講座市受託料2,180千円・同受講料 収入120千円
		3 文化振興 事業収入	374	1,144	△ 770	チケット売上収入274千円・文化講演会受講料100千 円
	4 特定費用 取崩収入		3,100	0	3,100	文化催事1,400千円・学習講座500千円・文化講演 会1,200千円
2 収益事業収入			5,468	5,627	△ 159	
	1 収益事業		5,468	5,627	△ 159	
		1 地域文化 振興事業収入	3,468	3,627	△ 159	チケット販売手数料303千円、文化施設利用料収益 分765千円(ショー65千円、学習センター700千円)、 SGMグッズ売上2,000千円、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			18,166	16,706	1,460	
	1 法人管理		18,166	16,706	1,460	
		1 指定管理 料収入	18,156	16,686	1,470	文化会館指定管理料から振替18,156千円
		2 雑収入	10	20	△ 10	受取利息
当期収入合計(A)			373,981	377,369	△ 3,388	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			373,981	377,369	△ 3,388	

(2)支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	29年度	28年度	比較増減	算出基礎
1	公益目的事業費		350,291	351,227	△ 1,866	
	1	施設管理運営 受託事業費	314,527	316,742	△ 2,215	
	(1)	文化会館管理運営 受託事業費	106,178	95,377	10,801	
		2 給料	22,816	12,100	10,716	正規6名
		3 諸手当	13,754	6,500	7,254	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
		5 法定福利費	6,046	2,900	3,146	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	116	70	46	健康診断・共済会費
		9 旅費	70	70	0	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	30	30	0	会議賄料他
		12 光熱水費	13,320	15,200	△ 1,880	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	2,850	△ 200	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	994	815	179	郵便代・電話料・テレビ受信料
		17 広告費	300	100	200	イベント情報掲載料
		18 手数料	1,274	1,230	44	水質検査・浄化槽検査・折込・データ転送他
		19 委託費	33,618	32,266	1,352	舞台操作・緑地管理・そよかぜ広場管理他
		20 賃借料	4,410	4,526	△ 116	コピー機・社用車等リース代他
		21 使用料	20	20	0	通行料・駐車料・施設使用料
		23 備品費	30	40	△ 10	事務備品・スタッフジャンパー代
		25 負担金	20	10,150	△ 10,130	公文協・危険物安全協会費
		26 租税公課	3,200	3,000	200	消費税
		27 保険料	120	120	0	施設賠償・動産保険
	(2)	学習センター管理運営 受託事業費	94,886	100,727	△ 5,841	
		2 給料	16,193	19,180	△ 2,987	正規3名・嘱託3名分
		3 諸手当	7,911	10,070	△ 2,159	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
		4 賃金	2,640	1,800	840	夜間管理人・パート職員
		5 法定福利費	3,816	4,742	△ 926	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	120	140	△ 20	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	1,500	1,500	0	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	16,940	18,100	△ 1,160	電気料・ガス代・水道料
		13 燃料費	200	200	0	ガソリン代・灯油代
		14 印刷製本費	400	400	0	申請書・領収証・封筒
		15 修繕費	2,500	2,400	100	小破修理(30万円未満)
		16 通信運搬費	594	674	△ 80	郵便代・電話料・テレビ受信料
		18 手数料	201	60	141	浄化槽検査・水質検査他
		19 委託費	37,264	36,848	416	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	1,297	1,303	△ 6	FAX・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	3,000	3,000	0	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	29年度	28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		12,364	12,514	△ 150	
		2 給料	1,840	1,840	0	嘱託職員1名分
		3 諸手当	737	600	137	職員諸手当
		4 賃金	1,992	1,951	41	パート職員2名
		5 法定福利費	423	400	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	10	20	△ 10	研修出張旅費・私有車出張旅費
		10 消耗品費	380	430	△ 50	管理用消耗品・ホール用消耗品・事務用品他
		11 食糧費	15	20	△ 5	会議賄料他
		12 光熱水費	3,150	3,250	△ 100	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	200	△ 50	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	220	270	△ 50	郵便代・電話料・テレビ受信料
		18 手数料	5	0	5	パソコンライセンス料
		19 委託費	2,811	2,793	18	消防用設備・警備保障・舞台保守等
		20 賃借料	141	250	△ 109	FAX・コピー機・パソコン他
		26 租税公課	400	400	0	消費税
		27 保険料	10	10	0	施設賠償・動産保険
	(4)セントグラス美術館管理運営 受託事業費		34,640	41,630	△ 6,990	
		2 給料	13,882	18,710	△ 4,828	正規2人、嘱託4人
		3 諸手当	6,910	7,500	△ 590	職員諸手当
		5 法定福利費	3,347	3,600	△ 253	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	110	120	△ 10	健康診断、共済会費
		8 報償費	400	450	△ 50	講座
		9 旅費	425	395	30	研修旅費、講座講師
		10 消耗品費	940	1,321	△ 381	管理用、事務用、講座用
		11 食糧費	130	50	80	ボランティアお茶代等
		12 光熱水費	850	1,260	△ 410	電気料・水道料
		13 燃料費	40	50	△ 10	ガソリン代等
		14 印刷製本費	800	700	100	封筒、パンフレット等
		15 修繕費	200	300	△ 100	小破修理(10万円未満)
		16 通信運搬費	350	440	△ 90	郵便、電話料等
		17 広告費	565	460	105	情報誌掲載費等
		18 手数料	30	30	0	浄化槽法定点検料
		19 委託費	2,188	3,014	△ 826	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム
		20 賃借料	1,143	880	263	コピー機、清掃マット、AED、展示品等
		23 備品費	0	0	0	スタッフジャンパー他
		25 負担金	50	50	0	キッズアートプロジェクト他
		26 租税公課	2,200	2,000	200	消費税
		27 保険料	80	300	△ 220	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		66,459	66,494	△ 35	
		1 報酬費	60	0	60	会議費用弁償
		2 給料	19,810	20,000	△ 190	正規3人、嘱託4人
		3 諸手当	7,500	9,300	△ 1,800	職員諸手当
		4 賃金	2,200	2,200	0	臨時監視員
		5 法定福利費	3,749	4,600	△ 851	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	140	140	0	健康診断、共済会費
		8 報償費	510	620	△ 110	展示費用弁償、謝礼他

大科目	中科目	小科目	29年度	28年度	比較増減	算出基礎
		9旅費	654	581	73	研修旅費、展示作家
		10消耗品費	1,755	1,110	645	管理用、事務用、グッズ用品
		11食糧費	65	95	△ 30	展示作家食事代他
		12光熱水費	4,824	4,950	△ 126	電気・水道料
		13燃料費	40	50	△ 10	小破修理(10万円未満)
		14印刷製本費	5,605	4,828	777	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	750	765	△ 15	郵便、電話料等
		17広告費	300	200	100	情報誌掲載費等
		18手数料	40	20	20	浄化槽法定点検料他
		19委託費	13,793	12,639	1,154	展示委託、消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム他
		20賃借料	1,161	1,220	△ 59	コピー機、清掃マット、展示品等
		21使用料	20	70	△ 50	著作権料他
		25負担金	103	103	0	博物館協会費他
		26租税公課	2,500	2,500	0	消費税
		27保険料	580	203	377	施設賠償責任保険、動産保険
	2 文化催事等事業費		35,764	34,485	349	
	(1)文化催事 受託事業費		30,864	28,670	2,194	
		4 賃金	10	10	0	賃金
		8 報償費	4,480	4,110	370	講師等報償費
		9 旅費	165	0	165	講師等旅費
		10消耗品費	250	385	△ 135	催事用消耗品・講座用消耗品
		11食糧費	194	125	69	出演者食事代・ケータリング代他
		14印刷製本費	930	1,200	△ 270	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	75	170	△ 95	郵便代・運送代
		17広告費	550	760	△ 210	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	673	780	△ 107	チラシ折込他
		19委託費	17,467	16,790	677	公演委託料
		20賃借料	1,755	290	1,465	著作権料・楽器借用料
		21使用料	2,255	1,940	315	施設使用料
		27保険料	10	60	△ 50	傷害保険他
		28助成金	1,800	1,800	0	地域芸術振興助成事業
	(2)文化振興事業費		2,600	2,755	△ 1,085	
		8 報償費	1370	430	940	講師謝礼他
		9 旅費	0	10	△ 10	交通費
		10消耗品費	199	185	14	催事用消耗品
		11食糧費	22	48	△ 26	出演者食事代・ケータリング代他
		14印刷製本費	50	220	△ 170	チラシ、ポスター代
		17広告費	150	0	150	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	3	52	△ 49	チラシ折込他
		19委託費	150	1,170	△ 1,020	公演委託料
		20賃借料	0	220	△ 220	著作権料・楽器借用料
		21使用料	641	405	236	施設使用料
		27保険料	15	15	0	傷害保険
	(3)ステークラス美術館 受託事業費		2,300	3,060	△ 760	
		10消耗品費	282	222	60	講座消耗品他
		14印刷製本費	0	20	△ 20	チラシ等印刷
		19委託料	1,918	2,738	△ 820	監修費用
		20賃借料	80	60	20	道具借用料
		27保険料	20	20	0	傷害保険

大科目	中科目	小科目	29年度	28年度	比較増減	算出基礎
2 収益事業			3,339	8,922	△ 5,953	
	収1 自主事業		3,339	8,922	△ 5,953	
	(1)地域文化振興事業費		1,459	7,412	△ 5,953	
		2 給料	628	4,020	△ 3,392	シオーネ文化事業部職員1名を按分
		3 諸手当	400	2,130	△ 1,730	
		5 法定福利費	146	1,008	△ 862	
		6 職員厚生費	4	20	△ 16	共済会費
		11食糧費	1	0	1	出演者食事代・ケーティング代他
		18手数料	40	44	△ 4	チケット販売手数料
		21使用料	240	190	50	施設使用料
	(2)美術館物販事業費		1,880	1,510	370	
		31仕入れ	1,600	1500	100	二の丸グッズ仕入100千円・スタンドグッズ仕入1,500千円
		18手数料	10	10	0	振込手数料
		26租税公課	270	0	270	法人税・消費税
3 法人会計			18,156	16,686	1,470	
	1 法人管理費		18,156	16,686	1,470	
		1 報酬費	5,700	4,600	1,100	常務理事・役員費用弁償
		2 給料	3,000	3,000	0	職員1名分
		3 諸手当	1,800	1,800	0	職員諸手当
		5 法定福利費	1,400	1,200	200	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	1,700	1,600	100	正規職員分
		8 報償費	1,190	1,100	90	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	20	20	0	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	226	226	0	振込手数料他
		20賃借料	540	540	0	財務TKC
		21使用料	10	10	0	施設使用料
		25負担金	30	50	△ 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			2,195	534	1,661	
	1 予備費		2,195	534	1,661	
		1予備費	2,195	534	1,661	予備費
当期支出合計(C)			373,981	377,369	△ 3,388	
当期収支差額(A)-(C)			0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	0	0	