

令和5年度収支予算書 正味財産増減予算書（前年度予算対比）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人 掛川市文化財団

(単位:円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	220,000	200,000	20,000
基本財産運用益計	220,000	200,000	20,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	600	3,500	△ 2,900
特定資産運用益計	600	3,500	△ 2,900
事業収益			
施設管理事業計	101,683,000	124,142,000	△ 22,459,000
施設管理運営受託事業収益	88,551,000	87,506,000	1,045,000
利用料収益	9,664,000	9,287,000	377,000
手数料等収益	1,020,000	0	1,020,000
受講料等収益	2,448,000	296,000	2,152,000
財団運営負担金収益	0	27,053,000	△ 27,053,000
文化催事受託事業計	43,783,000	34,677,000	9,106,000
文化催事受託事業収益	27,500,000	27,500,000	0
ステッドグラス美術館受託事業収益	1,780,000	1,780,000	0
地域部活受託事業収益	4,653,000	2,997,000	1,656,000
入場料収益	0	0	0
負担金協賛金収益	9,850,000	2,400,000	7,450,000
収益事業計	9,160,000	9,621,000	△ 461,000
入場料収益	2,450,000	3,316,000	△ 866,000
販売料収益	6,710,000	6,305,000	405,000
飲食物販収益	0	0	0
自動販売機収益	0	0	0
事業収益計	154,626,000	168,440,000	△ 13,814,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金計	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	400	500	△ 100
雑収入	0	0	0
雑収益計	400	500	△ 100
経常収益計	154,857,000	168,654,000	△ 13,797,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	5,895,000	3,056,000	2,839,000
給料	33,758,000	39,010,000	△ 5,252,000
諸手当	22,777,000	21,467,000	1,310,000
賃金	18,729,000	14,172,000	4,557,000
職員厚生費	186,000	226,000	△ 40,000
法定福利費	10,639,000	10,388,000	251,000
退職金掛金	980,000	1,572,760	△ 592,760
退職給与引当金繰入	1,400,000	1,918,000	△ 518,000
報酬	0	0	0
報償費	2,772,000	1,720,000	1,052,000
旅費	536,000	653,000	△ 117,000
消耗品費	3,527,000	3,463,000	64,000
食糧費	87,000	77,000	10,000
光熱水費	5,922,000	5,442,000	480,000
燃料費	72,000	72,000	0
印刷製本費	4,324,000	5,407,000	△ 1,083,000
修繕費	1,100,000	645,000	455,000
通信運搬費	849,000	998,000	△ 149,000
広告料	805,000	345,000	460,000
手数料	946,000	1,259,000	△ 313,000
委託費	19,302,000	20,114,000	△ 812,000
貸借料	2,050,000	1,886,000	164,000
使用料	1,421,000	474,000	947,000
原材料費	0	0	0
備品費	0	0	0
負担金	587,000	749,000	△ 162,000
租税公課	6,024,000	6,346,000	△ 322,000
保険料	476,000	646,000	△ 170,000
支払助成金	2,520,000	2,800,000	△ 280,000
事業費計	147,684,000	144,905,760	2,778,240

科目	令和5年度	令和4年度	増減
管理費			
役員報酬	518,000	500,000	18,000
給料	2,301,000	11,760,000	△ 9,459,000
諸手当	1,592,000	6,237,000	△ 4,645,000
職員厚生費	30,000	52,000	△ 22,000
法定福利費	604,000	2,827,000	△ 2,223,000
退職金掛金	420,000	67,240	352,760
退職給与引当金繰入	600,000	82,000	518,000
報償費	645,000	650,000	△ 5,000
旅費	20,000	20,000	0
消耗品費	225,000	600,000	△ 375,000
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	40,000	77,000	△ 37,000
印刷製本費	30,000	60,000	△ 30,000
通信運搬費	140,000	180,000	△ 40,000
手数料	110,000	200,000	△ 90,000
委託費	0	0	0
貸借料	885,000	903,000	△ 18,000
使用料	743,000	840,000	△ 97,000
負担金	30,000	30,000	0
租税公課	282,000	282,000	0
保険料	5,000	5,000	0
管理費計	9,230,000	25,382,240	△ 16,152,240
経常費用計	156,914,000	170,288,000	△ 13,374,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,057,000	△ 1,634,000	△ 423,000
当期経常増減額	△ 2,057,000	△ 1,634,000	△ 423,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,057,000	△ 1,634,000	△ 423,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産受取利息	220,000	200,000	20,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000	△ 200,000	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0