

平成 2 9 年 度

収支予算書及び資金調達、設備投資
の見込みを記載した書類

公益財団法人 西宮市文化振興財団

目 次

1. 収支（正味財産増減）予算書	P 1
2. 収支（正味財産増減）予算書内訳表	P 3
3. 資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 5

収支(正味財産増減)予算書

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	0	0	4,017,000	4,017,000
②特定資産運用益	88,000	0	0	88,000
特定資産受取利息	88,000	0	0	88,000
③自主事業収益	13,353,000	0	0	13,353,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	12,483,000	0	0	12,483,000
文化振興財団施設事業収益	870,000	0	0	870,000
④指定管理料収益	99,629,000	49,994,000	0	149,623,000
西宮市民会館指定管理料収益	75,341,000	40,559,000	0	115,900,000
フレンテホール指定管理料収益	24,288,000	9,435,000	0	33,723,000
⑤受託事業収益	72,302,000	16,692,000	0	88,994,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	20,408,000	16,692,000	0	37,100,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	51,894,000	0	0	51,894,000
⑥受取補助金等	37,350,000	0	9,641,000	46,991,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	20,850,000	0	0	20,850,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0	9,641,000	9,641,000
受取財団固有職員給与費等補助金	16,500,000	0	0	16,500,000
⑦雑収益	663,000	2,100,000	1,000	2,764,000
総務雑収益	0	2,100,000	0	2,100,000
自主事業雑収益	663,000	0	0	663,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	223,385,000	68,786,000	13,659,000	305,830,000
(2) 経常費用				
①事業費	226,825,000	67,868,000	0	294,693,000
報酬	28,763,000	10,265,000	0	39,028,000
給料手当	21,313,000	0	0	21,313,000
臨時雇賃金	5,497,000	1,614,000	0	7,111,000
退職給付費用	1,755,000	245,000	0	2,000,000
福利厚生費	8,023,000	2,000,000	0	10,023,000
旅費交通費	836,000	11,000	0	847,000
通信運搬費	2,917,000	159,000	0	3,076,000
消耗品費	8,837,000	2,846,000	0	11,683,000
修繕費	6,045,000	3,434,000	0	9,479,000
印刷製本費	5,829,000	202,000	0	6,031,000
燃料費	7,000	3,000	0	10,000
光熱水料費	16,782,000	9,036,000	0	25,818,000
賃借料	14,071,000	1,694,000	0	15,765,000
支払保険料	72,000	23,000	0	95,000
諸謝金	8,854,000	35,000	0	8,889,000
租税公課	3,097,000	1,314,000	0	4,411,000
著作権使用料	271,000	0	0	271,000
支払負担金	841,000	0	0	841,000
委託料	86,958,000	34,377,000	0	121,335,000
支払手数料	1,637,000	610,000	0	2,247,000
広告宣伝費	190,000	0	0	190,000
助成金	2,500,000	0	0	2,500,000
賞与引当金繰入額	1,730,000	0	0	1,730,000

収支(正味財産増減) 予算書

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
②管理費	0	0	12,359,000	12,359,000
報酬	0	0	4,011,000	4,011,000
福利厚生費	0	0	6,027,000	6,027,000
旅費交通費	0	0	100,000	100,000
交際費	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	180,000	180,000
減価償却費	0	0	161,000	161,000
消耗品費	0	0	226,000	226,000
修繕費	0	0	480,000	480,000
印刷製本費	0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	90,000	90,000
支払保険料	0	0	170,000	170,000
租税公課	0	0	19,000	19,000
支払負担金	0	0	297,000	297,000
委託料	0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0	108,000	108,000
經常費用計	226,825,000	67,868,000	12,359,000	307,052,000
当期經常増減額	▲ 3,440,000	918,000	1,300,000	▲ 1,222,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,440,000	918,000	1,300,000	▲ 1,222,000
一般正味財産期首残高	25,444,000	41,133,000	24,663,000	91,240,000
一般正味財産期末残高	22,004,000	42,051,000	25,963,000	90,018,000
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	0	0	4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	0	0	4,017,000	4,017,000
②一般正味財産への振替額	0	0	▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	22,004,000	42,051,000	525,963,000	590,018,000

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	合 計
	芸術文化 振興事業	施設管理 運営事業	事 業 共通費	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	4,017,000	4,017,000
②特定資産運用益	88,000	0	0	88,000	0	0	88,000
特定資産受取利息	88,000	0		88,000	0	0	88,000
③自主事業収益	12,483,000	870,000	0	13,353,000	0	0	13,353,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	12,483,000	0		12,483,000	0	0	12,483,000
文化振興財団施設事業収益	0	870,000		870,000	0	0	870,000
④指定管理料収益	0	99,629,000	0	99,629,000	49,994,000	0	149,623,000
西宮市民会館指定管理料収益	0	75,341,000		75,341,000	40,559,000	0	115,900,000
フレンテホール指定管理料収益	0	24,288,000		24,288,000	9,435,000	0	33,723,000
⑤受託事業収益	51,894,000	20,408,000	0	72,302,000	16,692,000	0	88,994,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	20,408,000		20,408,000	16,692,000	0	37,100,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	51,894,000	0		51,894,000	0	0	51,894,000
⑥受取補助金等	37,350,000	0	0	37,350,000	0	9,641,000	46,991,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	20,850,000	0		20,850,000	0	0	20,850,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0		0	0	9,641,000	9,641,000
受取財団固有職員給与費等補助金	16,500,000	0		16,500,000	0	0	16,500,000
⑦雑収益	663,000	0	0	663,000	2,100,000	1,000	2,764,000
総務雑収益	0	0		0	2,100,000	0	2,100,000
自主事業雑収益	663,000	0		663,000	0	0	663,000
受取利息	0	0		0	0	1,000	1,000
経常収益計	102,478,000	120,907,000	0	223,385,000	68,786,000	13,659,000	305,830,000
(2) 経常費用							
①事業費	105,918,000	120,907,000	0	226,825,000	67,868,000	0	294,693,000
報酬	11,010,000	17,753,000		28,763,000	10,265,000	0	39,028,000
給料手当	21,313,000	0		21,313,000	0	0	21,313,000
臨時雇賃金	1,842,000	3,655,000		5,497,000	1,614,000	0	7,111,000
退職給付費用	1,316,000	439,000		1,755,000	245,000	0	2,000,000
福利厚生費	4,432,000	3,591,000		8,023,000	2,000,000	0	10,023,000
旅費交通費	814,000	22,000		836,000	11,000	0	847,000
通信運搬費	2,586,000	331,000		2,917,000	159,000	0	3,076,000
消耗品費	3,569,000	5,268,000		8,837,000	2,846,000	0	11,683,000
修繕費	0	6,045,000		6,045,000	3,434,000	0	9,479,000
印刷製本費	5,465,000	364,000		5,829,000	202,000	0	6,031,000
燃料費	0	7,000		7,000	3,000	0	10,000
光熱水料費	0	16,782,000		16,782,000	9,036,000	0	25,818,000
賃借料	11,949,000	2,122,000		14,071,000	1,694,000	0	15,765,000
支払保険料	25,000	47,000		72,000	23,000	0	95,000
諸謝金	8,789,000	65,000		8,854,000	35,000	0	8,889,000
租税公課	1,013,000	2,084,000		3,097,000	1,314,000	0	4,411,000
著作権使用料	271,000	0		271,000	0	0	271,000
支払負担金	840,000	1,000		841,000	0	0	841,000
委託料	25,712,000	61,246,000		86,958,000	34,377,000	0	121,335,000
支払手数料	552,000	1,085,000		1,637,000	610,000	0	2,247,000
広告宣伝費	190,000	0		190,000	0	0	190,000
助成金	2,500,000	0		2,500,000	0	0	2,500,000
賞与引当金繰入額	1,730,000	0		1,730,000	0	0	1,730,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	合 計
	芸術文化 振興事業	施設管理 運営事業	事 業 共通費	小 計			
②管理費	0	0	0	0	0	12,359,000	12,359,000
報酬	0	0	0	0	0	4,011,000	4,011,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,027,000	6,027,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
交際費	0	0	0	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
減価償却費	0	0	0	0	0	161,000	161,000
消耗品費	0	0	0	0	0	226,000	226,000
修繕費	0	0	0	0	0	480,000	480,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	0	90,000	90,000
支払保険料	0	0	0	0	0	170,000	170,000
租税公課	0	0	0	0	0	19,000	19,000
支払負担金	0	0	0	0	0	297,000	297,000
委託料	0	0	0	0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0	0	0	0	108,000	108,000
経常費用計	105,918,000	120,907,000	0	226,825,000	67,868,000	12,359,000	307,052,000
当期経常増減額	▲ 3,440,000	0	0	▲ 3,440,000	918,000	1,300,000	▲ 1,222,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-	-	-	▲ 3,440,000	918,000	1,300,000	▲ 1,222,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	25,444,000	41,133,000	24,663,000	91,240,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	22,004,000	42,051,000	25,963,000	90,018,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	-	-	-			4,017,000	4,017,000
基本財産受取利息	-	-	-			4,017,000	4,017,000
②一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,017,000	▲ 4,017,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	22,004,000	42,051,000	525,963,000	590,018,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

なし

(2) 設備投資の見込みについて

なし

以 上