

平成 3 0 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 30年4月1日から 平成 31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	211,000	0	0	211,000
特定資産受取利息	211,000	0	0	211,000
③自主事業収益	9,495,000	0	0	9,495,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	9,495,000	0	0	9,495,000
④指定管理料収益	74,690,000	40,210,000	0	114,900,000
西宮市民会館指定管理料収益	74,690,000	40,210,000	0	114,900,000
⑤受託事業収益	68,718,000	15,071,000	0	83,789,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	18,429,000	15,071,000	0	33,500,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	50,289,000	0	0	50,289,000
⑥受取補助金等	42,350,000	0	10,418,000	52,768,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,350,000	0	0	42,350,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0	10,418,000	10,418,000
⑦雑収益	173,000	1,900,000	1,000	2,074,000
総務雑収益	0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	173,000	0	0	173,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	195,637,000	57,181,000	14,436,000	267,254,000
(2) 経常費用				
①事業費	198,975,000	56,371,000	0	255,346,000
報酬	26,070,000	9,591,000	0	35,661,000
給料手当	25,527,000	0	0	25,527,000
臨時雇賃金	1,903,000	0	0	1,903,000
退職給付費用	2,021,000	243,000	0	2,264,000
福利厚生費	7,572,000	1,638,000	0	9,210,000
旅費交通費	1,221,000	11,000	0	1,232,000
通信運搬費	2,759,000	96,000	0	2,855,000
消耗品費	8,718,000	2,565,000	0	11,283,000
修繕費	5,846,000	3,318,000	0	9,164,000
印刷製本費	6,280,000	147,000	0	6,427,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	15,717,000	8,463,000	0	24,180,000
賃借料	10,025,000	1,249,000	0	11,274,000
支払保険料	68,000	21,000	0	89,000
諸謝金	9,598,000	35,000	0	9,633,000
租税公課	2,466,000	1,085,000	0	3,551,000
著作権使用料	244,000	0	0	244,000
支払負担金	761,000	0	0	761,000
委託料	67,496,000	27,550,000	0	95,046,000
支払手数料	1,094,000	349,000	0	1,443,000
広告宣伝費	60,000	0	0	60,000
助成金	1,400,000	0	0	1,400,000
賞与引当金繰入額	2,109,000	0	0	2,109,000

# 収支(正味財産増減) 予算書

平成 30年4月1日から 平成 31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	12,851,000	12,851,000
報酬	0	0	4,545,000	4,545,000
福利厚生費	0	0	6,142,000	6,142,000
旅費交通費	0	0	150,000	150,000
交際費	0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0	145,000	145,000
減価償却費	0	0	54,000	54,000
消耗品費	0	0	237,000	237,000
修繕費	0	0	380,000	380,000
印刷製本費	0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0	138,000	138,000
賃借料	0	0	90,000	90,000
支払保険料	0	0	186,000	186,000
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	198,975,000	56,371,000	12,851,000	268,197,000
当期經常増減額	▲ 3,338,000	810,000	1,585,000	▲ 943,000
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,338,000	810,000	1,585,000	▲ 943,000
一般正味財産期首残高	24,700,000	42,183,000	24,781,000	91,664,000
一般正味財産期末残高	21,362,000	42,993,000	26,366,000	90,721,000
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	21,362,000	42,993,000	526,366,000	590,721,000

# 収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成 30年4月1日から 平成 31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	211,000	0	0	211,000	0	0	211,000
特定資産受取利息	211,000	0		211,000	0	0	211,000
③自主事業収益	9,495,000	0	0	9,495,000	0	0	9,495,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	9,495,000	0		9,495,000	0	0	9,495,000
④指定管理料収益	0	74,690,000	0	74,690,000	40,210,000	0	114,900,000
西宮市民会館指定管理料収益	0	74,690,000		74,690,000	40,210,000	0	114,900,000
⑤受託事業収益	50,289,000	18,429,000	0	68,718,000	15,071,000	0	83,789,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	18,429,000		18,429,000	15,071,000	0	33,500,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	50,289,000	0		50,289,000	0	0	50,289,000
⑥受取補助金等	42,350,000	0	0	42,350,000	0	10,418,000	52,768,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,350,000	0		42,350,000	0	0	42,350,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0		0	0	10,418,000	10,418,000
⑦雑収益	173,000	0	0	173,000	1,900,000	1,000	2,074,000
総務雑収益	0	0		0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	173,000	0		173,000	0	0	173,000
受取利息	0	0		0	0	1,000	1,000
経常収益計	102,518,000	93,119,000	0	195,637,000	57,181,000	14,436,000	267,254,000
(2) 経常費用							
①事業費	105,856,000	93,119,000	0	198,975,000	56,371,000	0	255,346,000
報酬	11,150,000	14,920,000		26,070,000	9,591,000	0	35,661,000
給料手当	25,527,000	0		25,527,000	0	0	25,527,000
臨時雇賃金	1,903,000	0		1,903,000	0	0	1,903,000
退職給付費用	1,632,000	389,000		2,021,000	243,000	0	2,264,000
福利厚生費	5,026,000	2,546,000		7,572,000	1,638,000	0	9,210,000
旅費交通費	1,199,000	22,000		1,221,000	11,000	0	1,232,000
通信運搬費	2,581,000	178,000		2,759,000	96,000	0	2,855,000
消耗品費	4,183,000	4,535,000		8,718,000	2,565,000	0	11,283,000
修繕費	50,000	5,796,000		5,846,000	3,318,000	0	9,164,000
印刷製本費	6,035,000	245,000		6,280,000	147,000	0	6,427,000
燃料費	0	20,000		20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	0	15,717,000		15,717,000	8,463,000	0	24,180,000
賃借料	9,480,000	545,000		10,025,000	1,249,000	0	11,274,000
支払保険料	29,000	39,000		68,000	21,000	0	89,000
諸謝金	9,533,000	65,000		9,598,000	35,000	0	9,633,000
租税公課	1,011,000	1,455,000		2,466,000	1,085,000	0	3,551,000
著作権使用料	244,000	0		244,000	0	0	244,000
支払負担金	760,000	1,000		761,000	0	0	761,000
委託料	21,433,000	46,063,000		67,496,000	27,550,000	0	95,046,000
支払手数料	511,000	583,000		1,094,000	349,000	0	1,443,000
広告宣伝費	60,000	0		60,000	0	0	60,000
助成金	1,400,000	0		1,400,000	0	0	1,400,000
賞与引当金繰入額	2,109,000	0		2,109,000	0	0	2,109,000

# 収支(正味財産増減) 予算書内訳表

平成 30年4月1日から 平成 31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	12,851,000	12,851,000
報酬	0	0		0	0	4,545,000	4,545,000
福利厚生費	0	0		0	0	6,142,000	6,142,000
旅費交通費	0	0		0	0	150,000	150,000
交際費	0	0		0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0		0	0	145,000	145,000
減価償却費	0	0		0	0	54,000	54,000
消耗品費	0	0		0	0	237,000	237,000
修繕費	0	0		0	0	380,000	380,000
印刷製本費	0	0		0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0		0	0	138,000	138,000
賃借料	0	0		0	0	90,000	90,000
支払保険料	0	0		0	0	186,000	186,000
租税公課	0	0		0	0	19,000	19,000
支払負担金	0	0		0	0	297,000	297,000
委託料	0	0		0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0		0	0	108,000	108,000
経常費用計	105,856,000	93,119,000	0	198,975,000	56,371,000	12,851,000	268,197,000
当期経常増減額	▲ 3,338,000	0	0	▲ 3,338,000	810,000	1,585,000	▲ 943,000
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	-	-	-	▲ 3,338,000	810,000	1,585,000	▲ 943,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	24,700,000	42,183,000	24,781,000	91,664,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	21,362,000	42,993,000	26,366,000	90,721,000
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	-	-	-	21,362,000	42,993,000	526,366,000	590,721,000

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成30年4月1日から平成31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