

令和 2 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

令和2年4月1日から 令和3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	4,011,000	4,011,000
基本財産受取利息	0	0	4,011,000	4,011,000
②特定資産運用益	213,000	0	0	213,000
特定資産受取利息	213,000	0	0	213,000
③自主事業収益	10,105,000	0	0	10,105,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	10,105,000	0	0	10,105,000
④指定管理料収益	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
西宮市民会館指定管理料収益	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
⑤受託事業収益	71,453,000	17,578,000	0	89,031,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	21,492,000	17,578,000	0	39,070,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	49,961,000	0	0	49,961,000
⑥受取補助金等	42,350,000	0	10,428,000	52,778,000
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	10,428,000	10,428,000
⑦雑収益	670,000	1,900,000	1,000	2,571,000
総務雑収益	0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	670,000	0	0	670,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	200,824,000	60,409,000	14,440,000	275,673,000
(2) 経常費用				
①事業費	203,959,000	59,589,000	0	263,548,000
報酬	26,796,000	10,055,000	0	36,851,000
給料手当	25,134,000	0	0	25,134,000
臨時雇賃金	1,931,000	0	0	1,931,000
退職給付費用	1,776,000	245,000	0	2,021,000
福利厚生費	7,737,000	1,701,000	0	9,438,000
旅費交通費	922,000	11,000	0	933,000
通信運搬費	3,002,000	79,000	0	3,081,000
消耗品費	8,876,000	2,180,000	0	11,056,000
修繕費	6,225,000	3,525,000	0	9,750,000
印刷製本費	6,541,000	165,000	0	6,706,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	15,335,000	8,257,000	0	23,592,000
賃借料	9,216,000	1,219,000	0	10,435,000
支払保険料	67,000	20,000	0	87,000
諸謝金	11,322,000	35,000	0	11,357,000
租税公課	3,500,000	1,369,000	0	4,869,000
著作権使用料	238,000	0	0	238,000
支払負担金	461,000	0	0	461,000
委託料	70,146,000	30,313,000	0	100,459,000
支払手数料	1,403,000	405,000	0	1,808,000
広告宣伝費	30,000	0	0	30,000
助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
賞与引当金繰入額	2,281,000	0	0	2,281,000

収支(正味財産増減) 予算書

令和2年4月1日から 令和3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	12,664,000	12,664,000
報酬	0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0	6,124,000	6,124,000
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	199,000	199,000
消耗品費	0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0	96,000	96,000
賃借料	0	0	96,000	96,000
支払保険料	0	0	189,000	189,000
諸謝金	0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0	12,000	12,000
支払負担金	0	0	220,000	220,000
委託料	0	0	267,000	267,000
支払手数料	0	0	259,000	259,000
經常費用計	203,959,000	59,589,000	12,664,000	276,212,000
当期經常増減額	▲ 3,135,000	820,000	1,776,000	▲ 539,000
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	▲ 3,135,000	820,000	1,776,000	▲ 539,000
一般正味財産期首残高	22,564,000	43,532,000	25,078,000	91,174,000
一般正味財産期末残高	19,429,000	44,352,000	26,854,000	90,635,000
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	19,429,000	44,352,000	526,854,000	590,635,000

収支(正味財産増減)予算書内訳表

令和2年4月1日から 令和 3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	4,011,000	4,011,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	4,011,000	4,011,000
②特定資産運用益	213,000	0	0	213,000	0	0	213,000
特定資産受取利息	213,000	0		213,000	0	0	213,000
③自主事業収益	10,105,000	0	0	10,105,000	0	0	10,105,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	10,105,000	0		10,105,000	0	0	10,105,000
④指定管理料収益	0	76,033,000	0	76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
西宮市民会館指定管理料収益	0	76,033,000		76,033,000	40,931,000	0	116,964,000
⑤受託事業収益	49,961,000	21,492,000	0	71,453,000	17,578,000	0	89,031,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	21,492,000		21,492,000	17,578,000	0	39,070,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	49,961,000	0		49,961,000	0	0	49,961,000
⑥受取補助金等	42,350,000	0	0	42,350,000	0	10,428,000	52,778,000
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	10,428,000	10,428,000
⑦雑収益	670,000	0	0	670,000	1,900,000	1,000	2,571,000
総務雑収益	0	0		0	1,900,000	0	1,900,000
自主事業雑収益	670,000	0		670,000	0	0	670,000
受取利息	0	0		0	0	1,000	1,000
経常収益計	103,299,000	97,525,000	0	200,824,000	60,409,000	14,440,000	275,673,000
(2) 経常費用							
①事業費	106,434,000	97,525,000	0	203,959,000	59,589,000	0	263,548,000
報酬	11,150,000	15,646,000		26,796,000	10,055,000	0	36,851,000
給料手当	25,134,000	0		25,134,000	0	0	25,134,000
臨時雇賃金	1,931,000	0		1,931,000	0	0	1,931,000
退職給付費用	1,385,000	391,000		1,776,000	245,000	0	2,021,000
福利厚生費	5,093,000	2,644,000		7,737,000	1,701,000	0	9,438,000
旅費交通費	900,000	22,000		922,000	11,000	0	933,000
通信運搬費	2,855,000	147,000		3,002,000	79,000	0	3,081,000
消耗品費	5,056,000	3,820,000		8,876,000	2,180,000	0	11,056,000
修繕費	50,000	6,175,000		6,225,000	3,525,000	0	9,750,000
印刷製本費	6,261,000	280,000		6,541,000	165,000	0	6,706,000
燃料費	0	20,000		20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	0	15,335,000		15,335,000	8,257,000	0	23,592,000
賃借料	8,733,000	483,000		9,216,000	1,219,000	0	10,435,000
支払保険料	29,000	38,000		67,000	20,000	0	87,000
諸謝金	11,257,000	65,000		11,322,000	35,000	0	11,357,000
租税公課	1,587,000	1,913,000		3,500,000	1,369,000	0	4,869,000
著作権使用料	238,000	0		238,000	0	0	238,000
支払負担金	460,000	1,000		461,000	0	0	461,000
委託料	20,290,000	49,856,000		70,146,000	30,313,000	0	100,459,000
支払手数料	714,000	689,000		1,403,000	405,000	0	1,808,000
広告宣伝費	30,000	0		30,000	0	0	30,000
助成金	1,000,000	0		1,000,000	0	0	1,000,000
賞与引当金繰入額	2,281,000	0		2,281,000	0	0	2,281,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

令和2年4月1日から 令和 3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	12,664,000	12,664,000
報酬	0	0		0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0		0	0	6,124,000	6,124,000
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	199,000	199,000
消耗品費	0	0		0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0		0	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	0		0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0		0	0	96,000	96,000
賃借料	0	0		0	0	96,000	96,000
支払保険料	0	0		0	0	189,000	189,000
諸謝金	0	0		0	0	50,000	50,000
租税公課	0	0		0	0	12,000	12,000
支払負担金	0	0		0	0	220,000	220,000
委託料	0	0		0	0	267,000	267,000
支払手数料	0	0		0	0	259,000	259,000
経常費用計	106,434,000	97,525,000	0	203,959,000	59,589,000	12,664,000	276,212,000
当期経常増減額	▲ 3,135,000	0	0	▲ 3,135,000	820,000	1,776,000	▲ 539,000
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	-	-	-	▲ 3,135,000	820,000	1,776,000	▲ 539,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	22,564,000	43,532,000	25,078,000	91,174,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	19,429,000	44,352,000	26,854,000	90,635,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	-	-	-			4,011,000	4,011,000
基本財産受取利息	-	-	-			4,011,000	4,011,000
②一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,011,000	▲ 4,011,000
一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,011,000	▲ 4,011,000
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	-	-	-	19,429,000	44,352,000	526,854,000	590,635,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和2年4月1日から令和3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