

令和 3 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3年4月1日から 令和4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	4,003,000	4,003,000
基本財産受取利息	0	0	4,003,000	4,003,000
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	7,553,000	0	0	7,553,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	7,553,000	0	0	7,553,000
④指定管理料収益	76,158,000	40,998,000	0	117,156,000
西宮市民会館指定管理料収益	76,158,000	40,998,000	0	117,156,000
⑤受託事業収益	69,192,000	17,579,000	0	86,771,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	21,491,000	17,579,000	0	39,070,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	47,701,000	0	0	47,701,000
⑥受取補助金等	42,900,000	0	12,199,000	55,099,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,900,000	0	0	42,900,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0	12,199,000	12,199,000
⑦雑収益	820,000	1,602,000	1,000	2,423,000
総務雑収益	0	1,602,000	0	1,602,000
自主事業雑収益	820,000	0	0	820,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	196,836,000	60,179,000	16,203,000	273,218,000
(2) 経常費用				
①事業費	199,780,000	59,555,000	0	259,335,000
報酬	26,797,000	10,033,000	0	36,830,000
給料手当	25,056,000	0	0	25,056,000
臨時雇賃金	1,872,000	0	0	1,872,000
退職給付費用	1,663,000	254,000	0	1,917,000
福利厚生費	7,752,000	1,697,000	0	9,449,000
旅費交通費	993,000	11,000	0	1,004,000
通信運搬費	2,995,000	105,000	0	3,100,000
消耗品費	7,732,000	2,176,000	0	9,908,000
修繕費	6,550,000	3,700,000	0	10,250,000
印刷製本費	6,039,000	196,000	0	6,235,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	13,682,000	7,366,000	0	21,048,000
賃借料	8,399,000	1,227,000	0	9,626,000
支払保険料	61,000	20,000	0	81,000
諸謝金	10,501,000	35,000	0	10,536,000
租税公課	3,500,000	1,369,000	0	4,869,000
著作権使用料	204,000	0	0	204,000
支払負担金	486,000	14,000	0	500,000
委託料	70,838,000	30,924,000	0	101,762,000
支払手数料	1,355,000	418,000	0	1,773,000
助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
賞与引当金繰入額	2,285,000	0	0	2,285,000

収支(正味財産増減)予算書

令和3年4月1日から 令和4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	14,585,000	14,585,000
報酬	0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0	7,895,000	7,895,000
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	300,000	300,000
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	199,780,000	59,555,000	14,585,000	273,920,000
当期經常増減額	▲ 2,944,000	624,000	1,618,000	▲ 702,000
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	▲ 2,944,000	624,000	1,618,000	▲ 702,000
一般正味財産期首残高	21,678,000	44,280,000	25,257,000	91,215,000
一般正味財産期末残高	18,734,000	44,904,000	26,875,000	90,513,000
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	18,734,000	44,904,000	526,875,000	590,513,000

収支(正味財産増減)予算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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	4,003,000	4,003,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	4,003,000	4,003,000
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	7,553,000	0	0	7,553,000	0	0	7,553,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	7,553,000	0		7,553,000	0	0	7,553,000
④指定管理料収益	0	76,158,000	0	76,158,000	40,998,000	0	117,156,000
西宮市民会館指定管理料収益	0	76,158,000		76,158,000	40,998,000	0	117,156,000
⑤受託事業収益	47,701,000	21,491,000	0	69,192,000	17,579,000	0	86,771,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	21,491,000		21,491,000	17,579,000	0	39,070,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	47,701,000	0		47,701,000	0	0	47,701,000
⑥受取補助金等	42,900,000	0	0	42,900,000	0	12,199,000	55,099,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,900,000	0		42,900,000	0	0	42,900,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0		0	0	12,199,000	12,199,000
⑦雑収益	820,000	0	0	820,000	1,602,000	1,000	2,423,000
総務雑収益	0	0		0	1,602,000	0	1,602,000
自主事業雑収益	820,000	0		820,000	0	0	820,000
受取利息	0	0		0	0	1,000	1,000
経常収益計	99,187,000	97,649,000	0	196,836,000	60,179,000	16,203,000	273,218,000
(2) 経常費用							
①事業費	102,131,000	97,649,000	0	199,780,000	59,555,000	0	259,335,000
報酬	11,150,000	15,647,000		26,797,000	10,033,000	0	36,830,000
給料手当	25,056,000	0		25,056,000	0	0	25,056,000
臨時雇賃金	1,872,000	0		1,872,000	0	0	1,872,000
退職給付費用	1,253,000	410,000		1,663,000	254,000	0	1,917,000
福利厚生費	5,108,000	2,644,000		7,752,000	1,697,000	0	9,449,000
旅費交通費	971,000	22,000		993,000	11,000	0	1,004,000
通信運搬費	2,817,000	178,000		2,995,000	105,000	0	3,100,000
消耗品費	3,916,000	3,816,000		7,732,000	2,176,000	0	9,908,000
修繕費	50,000	6,500,000		6,550,000	3,700,000	0	10,250,000
印刷製本費	5,703,000	336,000		6,039,000	196,000	0	6,235,000
燃料費	0	20,000		20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	0	13,682,000		13,682,000	7,366,000	0	21,048,000
賃借料	7,713,000	686,000		8,399,000	1,227,000	0	9,626,000
支払保険料	23,000	38,000		61,000	20,000	0	81,000
諸謝金	10,436,000	65,000		10,501,000	35,000	0	10,536,000
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	204,000	0		204,000	0	0	204,000
支払負担金	460,000	26,000		486,000	14,000	0	500,000
委託料	19,885,000	50,953,000		70,838,000	30,924,000	0	101,762,000
支払手数料	642,000	713,000		1,355,000	418,000	0	1,773,000
助成金	1,000,000	0		1,000,000	0	0	1,000,000
賞与引当金繰入額	2,285,000	0		2,285,000	0	0	2,285,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

令和3年4月1日から 令和 4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	14,585,000	14,585,000
報酬	0	0		0	0	4,547,000	4,547,000
福利厚生費	0	0		0	0	7,895,000	7,895,000
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	300,000	300,000
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	102,131,000	97,649,000	0	199,780,000	59,555,000	14,585,000	273,920,000
当期経常増減額	▲ 2,944,000	0	0	▲ 2,944,000	624,000	1,618,000	▲ 702,000
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	-	-	-	▲ 2,944,000	624,000	1,618,000	▲ 702,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	21,678,000	44,280,000	25,257,000	91,215,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	18,734,000	44,904,000	26,875,000	90,513,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	-	-	-			4,003,000	4,003,000
基本財産受取利息	-	-	-			4,003,000	4,003,000
②一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,003,000	▲ 4,003,000
一般正味財産への振替額	-	-	-			▲ 4,003,000	▲ 4,003,000
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	-	-	-	18,734,000	44,904,000	526,875,000	590,513,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4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