

令和 5 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5年4月1日から 令和 6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	4,950,000	4,003,000	947,000
基本財産受取利息	4,950,000	4,003,000	947,000
②特定資産運用益	213,000	213,000	0
特定資産受取利息	213,000	213,000	0
③自主事業収益	7,177,000	7,367,000	▲ 190,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	7,177,000	7,367,000	▲ 190,000
④指定管理料収益	137,946,000	117,156,000	20,790,000
西宮市民会館指定管理料収益	137,946,000	117,156,000	20,790,000
⑤受託事業収益	47,556,000	86,493,000	▲ 38,937,000
東高校ホール管理運営受託事業収益	0	39,070,000	▲ 39,070,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	47,556,000	47,423,000	133,000
⑥受取補助金等	50,973,000	52,683,000	▲ 1,710,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	42,900,000	42,892,000	8,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	8,073,000	9,791,000	▲ 1,718,000
⑦雑収益	1,656,000	2,091,000	▲ 435,000
総務雑収益	1,215,000	1,450,000	▲ 235,000
自主事業雑収益	440,000	640,000	▲ 200,000
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	250,471,000	270,006,000	▲ 19,535,000
(2) 経常費用			0
①事業費	240,787,000	258,419,000	▲ 17,632,000
報酬	26,473,000	35,991,000	▲ 9,518,000
給料手当	26,167,000	25,033,000	1,134,000
臨時雇賃金	1,844,000	1,870,000	▲ 26,000
退職給付費用	1,598,000	1,649,000	▲ 51,000
福利厚生費	7,910,000	9,327,000	▲ 1,417,000
旅費交通費	1,035,000	1,065,000	▲ 30,000
通信運搬費	2,988,000	3,036,000	▲ 48,000
消耗品費	8,910,000	9,998,000	▲ 1,088,000
修繕費	7,650,000	10,150,000	▲ 2,500,000
印刷製本費	6,087,000	6,088,000	▲ 1,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	40,686,000	19,896,000	20,790,000
貸借料	9,488,000	10,420,000	▲ 932,000
支払保険料	111,000	87,000	24,000
諸謝金	10,362,000	10,819,000	▲ 457,000
租税公課	3,558,000	4,809,000	▲ 1,251,000
著作権使用料	248,000	215,000	33,000
支払負担金	500,000	950,000	▲ 450,000
委託料	80,769,000	102,628,000	▲ 21,859,000
支払手数料	2,011,000	2,148,000	▲ 137,000
賞与引当金繰入額	2,362,000	2,210,000	152,000
②管理費	10,659,000	12,267,000	▲ 1,608,000
報酬	2,458,000	2,430,000	28,000
福利厚生費	5,995,000	7,683,000	▲ 1,688,000
旅費交通費	90,000	120,000	▲ 30,000
交際費	50,000	70,000	▲ 20,000
通信運搬費	169,000	379,000	▲ 210,000
減価償却費	179,000	0	179,000
消耗品費	185,000	185,000	0
修繕費	250,000	150,000	100,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
貸借料	66,000	96,000	▲ 30,000
支払保険料	189,000	189,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0

収支(正味財産増減)予算書

令和5年4月1日から 令和 6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	254,000	269,000	▲ 15,000
委託料	220,000	220,000	0
支払手数料	340,000	262,000	78,000
経常費用計	251,446,000	270,686,000	▲ 19,240,000
当期経常増減額	▲ 975,000	▲ 680,000	▲ 295,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 975,000	▲ 680,000	▲ 295,000
一般正味財産期首残高	90,502,000	90,800,000	▲ 298,000
一般正味財産期末残高	89,527,000	90,120,000	▲ 593,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	4,950,000	4,003,000	947,000
基本財産受取利息	4,950,000	4,003,000	947,000
②一般正味財産への振替額	▲ 4,950,000	▲ 4,003,000	▲ 947,000
一般正味財産への振替額	▲ 4,950,000	▲ 4,003,000	▲ 947,000
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	589,527,000	590,120,000	▲ 593,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	4,950,000	4,950,000
基本財産受取利息	0	0	4,950,000	4,950,000
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	7,177,000	0	0	7,177,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	7,177,000	0	0	7,177,000
④指定管理料収益	89,670,000	48,276,000	0	137,946,000
西宮市民会館指定管理料収益	89,670,000	48,276,000	0	137,946,000
⑤受託事業収益	47,556,000	0	0	47,556,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	47,556,000	0	0	47,556,000
⑥受取補助金等	42,900,000	0	8,073,000	50,973,000
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	8,073,000	8,073,000
⑦雑収益	440,000	1,215,000	1,000	1,656,000
総務雑収益	0	1,215,000	0	1,215,000
自主事業雑収益	440,000	0	0	440,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	187,956,000	49,491,000	13,024,000	250,471,000
(2) 経常費用				
①事業費	191,711,000	49,076,000	0	240,787,000
報酬	21,110,000	5,363,000	0	26,473,000
給料手当	26,167,000	0	0	26,167,000
臨時雇賃金	1,844,000	0	0	1,844,000
退職給付費用	1,442,000	156,000	0	1,598,000
福利厚生費	7,007,000	903,000	0	7,910,000
旅費交通費	1,025,000	10,000	0	1,035,000
通信運搬費	2,892,000	96,000	0	2,988,000
消耗品費	7,230,000	1,680,000	0	8,910,000
修繕費	4,990,000	2,660,000	0	7,650,000
印刷製本費	5,957,000	130,000	0	6,087,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	26,446,000	14,240,000	0	40,686,000
賃借料	8,529,000	959,000	0	9,488,000
支払保険料	91,000	20,000	0	111,000
諸謝金	10,327,000	35,000	0	10,362,000
租税公課	2,789,000	769,000	0	3,558,000
著作権使用料	248,000	0	0	248,000
支払負担金	486,000	14,000	0	500,000
委託料	59,211,000	21,558,000	0	80,769,000
支払手数料	1,538,000	473,000	0	2,011,000
賞与引当金繰入額	2,362,000	0	0	2,362,000

収支(正味財産増減) 予算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	10,659,000	10,659,000
報酬	0	0	2,458,000	2,458,000
福利厚生費	0	0	5,995,000	5,995,000
旅費交通費	0	0	90,000	90,000
交際費	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	169,000	169,000
消耗品費	0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0	250,000	250,000
印刷製本費	0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0	72,000	72,000
賃借料	0	0	66,000	66,000
支払保険料	0	0	189,000	189,000
諸謝金	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	12,000	12,000
支払負担金	0	0	254,000	254,000
委託料	0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0	340,000	340,000
経常費用計	191,711,000	49,076,000	10,659,000	251,446,000
当期経常増減額	▲ 3,755,000	415,000	2,365,000	▲ 975,000
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	▲ 3,755,000	415,000	2,365,000	▲ 975,000
一般正味財産期首残高	20,679,000	44,814,000	25,009,000	90,502,000
一般正味財産期末残高	16,924,000	45,229,000	27,374,000	89,527,000
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益			4,950,000	4,950,000
基本財産受取利息			4,950,000	4,950,000
②一般正味財産への振替額			▲ 4,950,000	▲ 4,950,000
一般正味財産への振替額			▲ 4,950,000	▲ 4,950,000
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	16,924,000	45,229,000	527,374,000	589,527,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6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