

令和6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

議案第3号 別紙

令和6年4月1日から 令和 7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	4,950,000	0
基本財産受取利息	4,950,000	4,950,000	0
②特定資産運用益	363,000	213,000	150,000
特定資産受取利息	363,000	213,000	150,000
③自主事業収益	6,605,000	7,177,000	▲ 572,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	6,605,000	7,177,000	▲ 572,000
④指定管理料収益	128,242,000	137,946,000	▲ 9,704,000
西宮市民会館指定管理料収益	128,242,000	137,946,000	▲ 9,704,000
⑤受託事業収益	46,424,000	47,556,000	▲ 1,132,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	46,424,000	47,556,000	▲ 1,132,000
⑥受取補助金等	57,864,000	50,973,000	6,891,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	49,469,000	42,900,000	6,569,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	8,395,000	8,073,000	322,000
⑦受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
⑧雑収益	1,692,000	1,656,000	36,000
総務雑収益	1,410,000	1,215,000	195,000
自主事業雑収益	281,000	440,000	▲ 159,000
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	246,141,000	250,471,000	▲ 4,330,000
(2) 経常費用			0
①事業費	236,092,000	240,787,000	▲ 4,695,000
報酬	27,228,000	26,473,000	755,000
給料手当	30,564,000	26,167,000	4,397,000
臨時雇賃金	2,143,000	1,844,000	299,000
退職給付費用	1,648,000	1,598,000	50,000
福利厚生費	8,777,000	7,910,000	867,000
旅費交通費	855,000	1,035,000	▲ 180,000
通信運搬費	2,958,000	2,988,000	▲ 30,000
消耗品費	7,424,000	8,910,000	▲ 1,486,000
修繕費	5,530,000	7,650,000	▲ 2,120,000
印刷製本費	5,972,000	6,087,000	▲ 115,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	33,322,000	40,686,000	▲ 7,364,000
賃借料	9,778,000	9,488,000	290,000
支払保険料	93,000	111,000	▲ 18,000
諸謝金	10,221,000	10,362,000	▲ 141,000
租税公課	3,747,000	3,558,000	189,000
著作権使用料	322,000	248,000	74,000
支払負担金	185,000	500,000	▲ 315,000
委託料	80,903,000	80,769,000	134,000
支払手数料	1,807,000	2,011,000	▲ 204,000
賞与引当金繰入額	2,585,000	2,362,000	223,000
②管理費	11,014,000	10,659,000	355,000
報酬	2,297,000	2,458,000	▲ 161,000
福利厚生費	6,478,000	5,995,000	483,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	169,000	169,000	0
減価償却費	179,000	179,000	0
消耗品費	155,000	185,000	▲ 30,000
修繕費	200,000	250,000	▲ 50,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	72,000	72,000	0

# 収支(正味財産増減)予算書

議案第3号 別紙

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	81,000	66,000	15,000
支払保険料	192,000	189,000	3,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	320,000	254,000	66,000
委託料	249,000	220,000	29,000
支払手数料	340,000	340,000	0
経常費用計	247,106,000	251,446,000	▲ 4,340,000
当期経常増減額	▲ 965,000	▲ 975,000	10,000
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	▲ 965,000	▲ 975,000	10,000
一般正味財産期首残高	89,850,000	90,502,000	▲ 652,000
一般正味財産期末残高	88,885,000	89,527,000	▲ 642,000
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	0
基本財産受取利息	4,950,000	4,950,000	0
②一般正味財産への振替額	▲ 4,950,000	▲ 4,950,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 4,950,000	▲ 4,950,000	0
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	588,885,000	589,527,000	▲ 642,000

# 収支(正味財産増減) 予算書内訳表

議案第3号 別紙

令和6年4月1日から 令和7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	363,000	0	0	363,000
特定資産受取利息	363,000	0	0	363,000
③自主事業収益	6,605,000	0	0	6,605,000
芸術文化鑑賞振興育成事業収益	6,605,000	0	0	6,605,000
④指定管理料収益	83,362,000	44,880,000	0	128,242,000
西宮市民会館指定管理料収益	83,362,000	44,880,000	0	128,242,000
⑤受託事業収益	46,424,000	0	0	46,424,000
公共団体等実施文化事業受託事業収益	46,424,000	0	0	46,424,000
⑥受取補助金等	49,469,000	0	8,395,000	57,864,000
受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金	49,469,000	0	0	49,469,000
受取財団派遣職員給与費等補助金	0	0	8,395,000	8,395,000
⑦受取寄付金等	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
⑧雑収益	281,000	1,410,000	1,000	1,692,000
総務雑収益	0	1,410,000	0	1,410,000
自主事業雑収益	281,000	0	0	281,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	186,505,000	46,290,000	13,346,000	246,141,000
(2) 経常費用				
①事業費	190,412,000	45,680,000	0	236,092,000
報酬	21,741,000	5,487,000	0	27,228,000
給料手当	30,564,000	0	0	30,564,000
臨時雇賃金	2,143,000	0	0	2,143,000
退職給付費用	1,480,000	168,000	0	1,648,000
福利厚生費	7,854,000	923,000	0	8,777,000
旅費交通費	845,000	10,000	0	855,000
通信運搬費	2,862,000	96,000	0	2,958,000
消耗品費	6,199,000	1,225,000	0	7,424,000
修繕費	3,605,000	1,925,000	0	5,530,000
印刷製本費	5,867,000	105,000	0	5,972,000
燃料費	20,000	10,000	0	30,000
光熱水料費	21,660,000	11,662,000	0	33,322,000
賃借料	8,819,000	959,000	0	9,778,000
支払保険料	73,000	20,000	0	93,000
諸謝金	10,186,000	35,000	0	10,221,000
租税公課	2,978,000	769,000	0	3,747,000
著作権使用料	322,000	0	0	322,000
支払負担金	171,000	14,000	0	185,000
委託料	59,069,000	21,834,000	0	80,903,000
支払手数料	1,369,000	438,000	0	1,807,000
賞与引当金繰入額	2,585,000	0	0	2,585,000

# 収支(正味財産増減) 予算書内訳表

議案第3号 別紙

令和6年4月1日から 令和7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	11,014,000	11,014,000
報酬	0	0	2,297,000	2,297,000
福利厚生費	0	0	6,478,000	6,478,000
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
減価償却費	0	0	179,000	179,000
消耗品費	0	0	155,000	155,000
修繕費	0	0	200,000	200,000
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	81,000	81,000
支払保険料	0	0	192,000	192,000
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	320,000	320,000
委託料	0	0	249,000	249,000
支払手数料	0	0	340,000	340,000
経常費用計	190,412,000	45,680,000	11,014,000	247,106,000
当期経常増減額	▲ 3,907,000	610,000	2,332,000	▲ 965,000
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	▲ 3,907,000	610,000	2,332,000	▲ 965,000
一般正味財産期首残高	18,675,000	45,329,000	25,846,000	89,850,000
一般正味財産期末残高	14,768,000	45,939,000	28,178,000	88,885,000
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	14,768,000	45,939,000	528,178,000	588,885,000

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和6年4月1日から令和7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