

収支予算書

(資金収支ベース)

令和5年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社 収支予算書<資金収支ベース>
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		1	1	0	
1. 基本財産利息収入		1	1	0	定期預金・定期貯金の利息
2) 事業収入		101,675	116,177	△ 14,502	
1. 黒磯文化会館事業収入		100,100	102,576	△ 2,476	那須塩原市指定管理料
2. 黒磯文化会館自主事業収入		1,575	13,601	△ 12,026	チケット売上等
3) 補助金等収入		40,674	48,443	△ 7,769	
1. 黒磯文化会館自主事業運営費補助金収入		5,000	10,000	△ 5,000	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市文化振興公社運営費補助金収入		35,674	38,443	△ 2,769	同上
4) 寄付金収入		1	0	1	
1. 寄付金収入		1	0	1	寄付金の受入れ
5) 雑収入		10	10	0	
1. 雑収入		10	10	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		142,361	164,631	△ 22,270	
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		100,100	102,576	△ 2,476	
3. 嘱託員報酬支出		2,782	5,504	△ 2,722	嘱託職員
4. 給料手当支出		33,756	34,818	△ 1,062	専任職員
5. 社会保険料支出		6,369	6,966	△ 597	専任職員・嘱託職員
7. 福利厚生費支出		29	56	△ 27	健康診断料
10. 旅費交通費支出		96	96	0	研修会参加時交通費
11. 通信運搬費支出		408	408	0	電話料、郵送料等
13. 消耗品費支出		1,575	1,585	△ 10	管理用消耗品等
14. 修繕費支出		2,271	2,310	△ 39	設備修繕等
15. 印刷製本費支出		88	88	0	封筒印刷
16. 燃料費支出		3,992	3,575	417	A重油、車両燃料等
17. 光熱水料費支出		11,310	11,310	0	電気料、上水道料、ガス代
18. 使用料支出		48	48	0	NHK受信料等
19. 賃借料支出		163	162	1	事務機器リース料等
20. 手数料支出		10	22	△ 12	ゴミ処理手数料等
21. 保険料支出		92	113	△ 21	車両保険等
25. 租税公課支出		4,427	4,824	△ 397	消費税、印紙等
26. 負担金支出		42	42	0	公立文化施設協会年会費等
29. 委託費支出		32,642	30,649	1,993	設備保守、清掃業務委託等

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
2)	黒磯文化会館自主事業費支出	6,575	23,601	△ 17,026	
	8. 臨時賃金支出	260	81	179	アルバイト代
	10. 旅費交通費支出	78	40	38	出演者旅費
	11. 通信運搬費支出	176	277	△ 101	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	200	100	100	事業用備品
	13. 消耗品費支出	520	515	5	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	555	1,185	△ 630	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	50	455	△ 405	著作権使用料
	20. 手数料支出	115	75	40	チケット販売手数料等
	22. 諸謝金支出	700	210	490	出演者・講師謝礼
	25. 租税公課支出	4	16	△ 12	契約用印紙代
	29. 委託費支出	2,186	18,386	△ 16,200	公演委託料等
	31. 広告費支出	1,703	2,100	△ 397	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	28	161	△ 133	出演者食事代等
3)	管理費支出	40,878	30,573	10,305	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	4. 給料手当支出	17,386	18,923	△ 1,537	専任職員
	5. 社会保険料支出	3,031	3,251	△ 220	専任職員
	6. 退職給付支出	13,075	1	13,074	専任職員への退職手当
	7. 福利厚生費支出	238	275	△ 37	健康診断料等
	10. 旅費交通費支出	23	56	△ 33	理事、監事、評議員交通費等
	11. 通信運搬費支出	212	220	△ 8	電話料、郵送料等
	12. 備品費支出	633	1,265	△ 632	パソコン代等
	13. 消耗品費支出	332	332	0	事務用消耗品等
	14. 修繕費支出	209	209	0	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	48	53	△ 5	車両燃料
	18. 使用料支出	1,540	1,493	47	行政財産・サーバー使用料等
	19. 賃借料支出	144	144	0	事務機器リース料
	20. 手数料支出	94	75	19	振込手数料等
	21. 保険料支出	54	55	△ 1	車両保険等
	23. 交際費支出	30	30	0	
	25. 租税公課支出	24	24	0	自動車税等
	26. 負担金支出	165	139	26	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	727	746	△ 19	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	1	10	△ 9	事故発生時の補償等
	32. 雑支出	100	100	0	雑費
	34. 退職金掛金支出	2,520	2,880	△ 360	中退共掛金
事業活動支出計 (B)		147,553	156,750	△ 9,197	
事業活動収支差額 (A-B)		△ 5,192	7,881	△ 13,073	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	1) 特定資産取崩収入	13,074	0	13,074	
	1. 退職給付引当資産取崩収入	13,074	0	13,074	退職手当支払いのための取崩
投資活動収入計 (C)		13,074	0	13,074	
2. 投資活動支出					
	1) 特定資産取得支出	8,001	8,000	1	
	1. 退職給付引当資産取得支出	8,000	8,000	0	退職手当の積立
	2. 公益事業引当資産取得支出	1	0	1	
投資活動支出計 (D)		8,001	8,000	1	
投資活動収支差額 (C-D)		5,073	△ 8,000	13,073	
Ⅲ 予備費支出 (E)		10,100	9,506	594	
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)		△ 10,219	△ 9,625	△ 594	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		10,219	9,625	594	令和4年度繰越金
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0	0	

収支予算書

(損益ベース)

令和5年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<損益ベース>
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	内部取引消去	合計
		公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	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 基本財産運用収益		0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2 事業収益		96,691,075	0	96,691,075	4,186,520	774,532	0	4,961,052	22,873	0	101,675,000
黒磯文化会館指定管理業務委託収益		96,691,075	0	96,691,075	4,186,520	774,532	0	4,961,052	22,873	0	100,100,000
黒磯文化会館自主事業収益		1,575,000	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	1,575,000
3 受取補助金等		10,432,455	0	10,432,455	155,778	29,981	0	185,759	23,866,652	0	34,484,866
受取地方公共団体補助金(自主事業)		5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金(公社運営)		5,432,455	0	5,432,455	155,778	29,981	0	185,759	23,866,652	0	29,484,866
4 雑収益		0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
雑収益		0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計		107,123,530	0	107,123,530	4,352,298	804,513	0	5,156,811	23,890,525	0	136,170,866
2) 経常費用											
① 事業費											
嘱託員報酬		116,546,101	0	116,546,101	4,464,527	833,899	0	5,298,426	0	0	121,844,527
給料手当		2,529,092	0	2,529,092	126,454	126,454	0	252,908	0	0	2,782,000
社会保険料		33,346,585	0	33,346,585	1,394,877	278,974	0	1,673,851	0	0	35,020,436
賞与引当金繰入額		6,253,577	0	6,253,577	265,185	70,674	0	335,859	0	0	6,589,436
退職給付費用		2,885,587	0	2,885,587	122,229	29,386	0	151,615	0	0	3,037,202
福利厚生費		7,761,376	0	7,761,376	51,445	10,289	0	61,734	0	0	7,823,110
臨時賃金		187,284	0	187,284	8,080	2,670	0	10,750	0	0	198,034
旅費交通費		260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000
通信運搬費		174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0	174,000
備品費		561,175	0	561,175	17,119	5,706	0	22,825	0	0	584,000
消耗品費		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
修繕費		2,006,888	0	2,006,888	66,084	22,028	0	88,112	0	0	2,095,000
印刷製本費		2,175,713	0	2,175,713	95,287	0	0	95,287	0	0	2,271,000
燃料費		639,308	0	639,308	3,692	0	0	3,692	0	0	643,000
光熱水料費		3,824,503	0	3,824,503	167,497	0	0	167,497	0	0	3,992,000
使用料		10,603,175	0	10,603,175	478,770	205,182	0	683,952	0	0	11,287,127
賃借料		811,591	0	811,591	22,037	3,701	0	25,738	0	0	837,329
手数料		153,881	0	153,881	6,839	2,280	0	9,119	0	0	163,000
保険料		162,782	0	162,782	2,025	321	0	2,346	0	0	165,128
諸謝金		88,140	0	88,140	3,860	0	0	3,860	0	0	92,000
支払負担金		700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
租税公課		4,183,336	0	4,183,336	185,748	61,916	0	247,664	0	0	4,431,000
委託費		40,238	0	40,238	1,762	0	0	1,762	0	0	42,000
広告費		33,563,006	0	33,563,006	1,373,946	0	0	1,373,946	0	0	34,936,952
食糧費		1,703,000	0	1,703,000	0	0	0	0	0	0	1,703,000
退職金掛金		28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
退職金掛金		1,703,864	0	1,703,864	71,591	14,318	0	85,909	0	0	1,789,773

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	31,944,040	0	31,944,040
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,121,564	0	16,121,564
	社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	2,810,564	0	2,810,564
	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,183,756	0	1,183,756
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	7,062,724	0	7,062,724
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	68,966	0	68,966
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	633,000	0	633,000
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	22,873	0	22,873
	使用料	0	0	0	0	0	0	0	800,671	0	800,671
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	53,872	0	53,872
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	618,048	0	618,048
	補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	730,227	0	730,227
	減価償却費(工具器具備品)	0	0	0	0	0	0	0	203,775	0	203,775
	減費用計	116,546,101	0	116,546,101	4,464,527	833,899	5,298,426	31,944,040	153,788,567	0	153,788,567
	当期経常増減	△ 9,422,571	0	△ 9,422,571	△ 112,229	△ 29,386	△ 141,615	△ 8,053,515	△ 17,617,701	0	△ 17,617,701
2. 経常外増減の部											
1) 経常外収益											
1 受取補助金等		4,184,699	0	4,184,699	175,828	35,166	210,994	1,793,441	6,189,134	0	6,189,134
	受取地方公共団体補助金(公社運営)	4,184,699	0	4,184,699	175,828	35,166	210,994	1,793,441	6,189,134	0	6,189,134
	(退職給付引当資産積立)	9,727,050	0	9,727,050	135,962	36,845	172,807	7,800,737	17,700,594	0	17,700,594
2 引当金戻入益		6,536,984	0	6,536,984	0	0	0	6,536,984	13,073,968	0	13,073,968
	退職給付引当金取崩益	3,190,066	0	3,190,066	135,962	36,845	172,807	1,263,753	4,626,626	0	4,626,626
	賞与引当金戻入益	13,911,749	0	13,911,749	311,790	72,011	383,801	9,594,178	23,889,728	0	23,889,728
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 経常外費用		13,911,749	0	13,911,749	311,790	72,011	383,801	9,594,178	23,889,728	0	23,889,728
	当期経常外増減額	4,489,178	0	4,489,178	199,561	42,625	242,186	1,540,663	6,272,027	0	6,272,027
	当期一般正味財産増減額	△ 3,401,382	0	△ 3,401,382	△ 4,067,052	△ 328,913	△ 4,395,965	13,692,035	5,894,688	0	5,894,688
	一般正味財産期首残高	1,087,796	0	1,087,796	△ 3,867,491	△ 286,288	△ 4,153,779	15,232,698	12,166,715	0	12,166,715
	一般正味財産期末残高										
II 指定正味財産増減の部											
1) 基本財産運用益		0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	基本財産受取利息										
2) 受取寄付金		1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	受取寄付金										
3) 一般正味財産への振替額		1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額										
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
	指定正味財産期首残高	1,000	0	1,000	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
	指定正味財産期末残高	1,088,796	0	1,088,796	△ 3,867,491	△ 286,288	△ 4,153,779	105,143,548	102,078,565	0	102,078,565
III 正味財産期末残高											
	※一般正味財産期首残高については、前々年(令和3年度)決算額を計上している。										