

令和2年度
公益財団法人川口総合文化センター予算書

公益財団法人 川口総合文化センター

令和2年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)

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	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	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 基本財産運用益	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
基本財産運用益	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
基本財産受取利息	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
② 特定資産等運用益	25,000	4,000	0	29,000	4,000	0	0	4,000	2,000	0	35,000
特定資産等運用益	25,000	4,000	0	29,000	4,000	0	0	4,000	2,000	0	35,000
特定資産受取利息	25,000	4,000	0	29,000	4,000	0	0	4,000	2,000	0	35,000
③ 事業収益	526,398,000	201,633,000	0	728,031,000	139,203,000	10,761,000	0	149,964,000	63,151,000	0	941,146,000
利用料金収益	13,311,000	183,153,000	0	196,464,000	89,153,000	0	0	89,153,000	0	0	285,617,000
施設利用料金収益	13,311,000	183,153,000	0	196,464,000	50,041,000	0	0	50,041,000	0	0	246,505,000
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	39,112,000	0	0	39,112,000	0	0	39,112,000
指定管理者受託事業収益	375,543,000	18,480,000	0	394,023,000	50,050,000	0	0	50,050,000	63,151,000	0	507,224,000
指定管理者 施設管理事業収益	316,468,000	18,480,000	0	334,948,000	50,050,000	0	0	50,050,000	63,151,000	0	448,149,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	0	0	59,075,000	0	0	0	0	0	0	59,075,000
文化事業収益	130,884,000	0	0	130,884,000	0	1,803,000	0	1,803,000	0	0	132,687,000
補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
入場料収益	125,374,000	0	0	125,374,000	0	0	0	0	0	0	125,374,000
協賛金等収益	4,510,000	0	0	4,510,000	0	0	0	0	0	0	4,510,000
その他の文化事業収益	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000	0	0	1,803,000
特別文化推進事業収益	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000
参加者負担金収益	460,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000
附帯事業収益	6,200,000	0	0	6,200,000	0	8,958,000	0	8,958,000	0	0	15,158,000
友の会会費収益	6,200,000	0	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	8,958,000	0	8,958,000	0	0	8,958,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,963,000	25,963,000	0	0	25,963,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,963,000	25,963,000	0	0	25,963,000
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	25,963,000	25,963,000	0	0	25,963,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
⑤ 雑収益	16,000	6,000	0	22,000	4,000	0	0	4,000	3,000	0	29,000
受取利息	16,000	6,000	0	22,000	4,000	0	0	4,000	2,000	0	28,000
受取利息	16,000	6,000	0	22,000	4,000	0	0	4,000	2,000	0	28,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
經常収益計	531,016,000	201,643,000	0	732,659,000	139,211,000	10,761,000	25,963,000	175,935,000	63,156,000	0	971,750,000
(2) 經常費用											
① 事業費	606,088,000	216,585,000	0	822,673,000	111,164,000	6,593,000	25,963,000	143,720,000	66,080,000	0	1,032,473,000
施設管理運営費	330,847,000	216,585,000	0	547,432,000	111,164,000	6,462,000	25,963,000	143,589,000	65,515,000	0	756,536,000
給料手当	52,759,000	17,940,000	0	70,699,000	13,906,000	3,609,000	0	17,515,000	17,940,000	0	106,154,000
臨時雇賃金	2,272,000	0	0	2,272,000	134,000	134,000	0	268,000	134,000	0	2,674,000
退職給付費用	565,000	218,000	0	783,000	168,000	37,000	0	205,000	184,000	0	1,172,000
退職金共済掛金	1,006,000	388,000	0	1,394,000	299,000	67,000	0	366,000	328,000	0	2,088,000
福利厚生費	9,088,000	2,789,000	0	11,877,000	2,210,000	615,000	0	2,825,000	2,842,000	0	17,544,000
研修費	83,000	28,000	0	111,000	27,000	0	0	27,000	28,000	0	166,000
旅費交通費	124,000	42,000	0	166,000	42,000	0	0	42,000	42,000	0	250,000
通信運搬費	1,137,000	386,000	0	1,523,000	377,000	0	0	377,000	387,000	0	2,287,000
ソフトウェア減価償却費	439,000	208,000	0	647,000	128,000	0	0	128,000	59,000	0	834,000
リース資産減価償却費	5,849,000	2,780,000	0	8,629,000	1,701,000	0	0	1,701,000	789,000	0	11,119,000
消耗品費	5,051,000	1,717,000	0	6,768,000	1,677,000	0	0	1,677,000	1,718,000	0	10,163,000
修繕費	22,240,000	8,520,000	0	30,760,000	6,400,000	0	0	6,400,000	2,840,000	0	40,000,000
印刷製本費	0	1,307,000	0	1,307,000	633,000	0	0	633,000	0	0	1,940,000
燃料費	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
光熱水費	71,246,000	27,294,000	0	98,540,000	18,503,000	2,000,000	25,963,000	46,466,000	9,098,000	0	154,104,000
手数料等	58,000	784,000	0	842,000	214,000	0	0	214,000	89,000	0	1,145,000
使用料及び賃借料	10,645,000	4,078,000	0	14,723,000	3,063,000	0	0	3,063,000	1,360,000	0	19,146,000
保険料	339,000	720,000	0	1,059,000	247,000	0	0	247,000	316,000	0	1,622,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
租税公課	183,000	71,000	0	254,000	53,000	0	0	53,000	23,000	0	330,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
委託費	147,699,000	147,315,000	0	295,014,000	61,382,000	0	0	61,382,000	27,238,000	0	383,634,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 79,874,000	△ 16,540,000	0	△ 96,414,000	26,847,000	4,168,000	0	31,015,000	△ 11,040,000	0	△ 76,439,000
他会計振替額	0	0	0	0	△ 9,561,000	△ 1,479,000	0	△ 11,040,000	11,040,000	0	0
他会計振替額	11,211,938	8,763,062	0	19,975,000	△ 17,286,000	△ 2,689,000	0	△ 19,975,000	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 68,662,062	△ 7,776,938	0	△ 76,439,000	0	0	0	0	0	0	△ 76,439,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	66,000	4,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 68,662,062	△ 7,776,938	0	△ 76,439,000	△ 66,000	△ 4,000	0	△ 70,000	0	0	△ 76,509,000
一般正味財産期首残高	110,366,205	7,776,938	0	118,143,143	87,006,136	13,045,323	0	100,051,459	7,303,127	0	225,497,729
一般正味財産期末残高	41,704,143	0	0	41,704,143	86,940,136	13,041,323	0	99,981,459	7,303,127	0	148,988,729
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	541,704,143	0	0	541,704,143	86,940,136	13,041,323	0	99,981,459	7,303,127	0	648,988,729