

令和4年度
収支予算書

公益財団法人
飯塚市教育文化振興事業団

目 次

令和 4 年度収支当初予算書	1 ページ
令和 4 年度収支予算書内訳表	3 ページ
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	5 ページ

令和4年度収支当初予算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和4年度当初	令和3年度当初	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	12,000	12,000	0
事業収入	1,020,000	3,180,000	△ 2,160,000
施設利用料金収入	5,000,000	36,000,000	△ 31,000,000
友の会入会金	0	171,000	△ 171,000
広告料収入	0	600,000	△ 600,000
販売手数料	20,000	400,000	△ 380,000
指定管理料	86,102,000	133,891,000	△ 47,789,000
受託収入	40,896,000	41,290,000	△ 394,000
受取分担金	283,000	665,000	△ 382,000
補助金収入	0	0	0
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	81,000	162,000	△ 81,000
経常収益計	134,414,000	217,371,000	△ 82,957,000
(2) 経常費用			
事業費計	131,492,768	217,544,120	△ 86,051,352
役員報酬	3,060,540	3,268,300	△ 207,760
給料	17,903,925	17,359,875	544,050
臨時雇賃金	1,072,075	3,670,725	△ 2,598,650
退職給付費	468,000	468,000	0
福利厚生費	3,654,300	4,028,700	△ 374,400
旅費交通費	1,189,000	644,000	545,000
通信運搬費	856,000	1,041,000	△ 185,000
備品購入費	1,010,000	2,010,000	△ 1,000,000
消耗品費	1,760,000	2,980,000	△ 1,220,000
修繕費	1,020,000	4,020,000	△ 3,000,000
印刷製本費	2,571,000	6,070,000	△ 3,499,000
燃料費	585,928	4,461,520	△ 3,875,592
光熱水料費	6,885,000	18,310,000	△ 11,425,000
使用料及び賃借料	4,185,000	3,814,000	371,000
保険料	411,000	410,000	1,000
諸謝金	5,409,000	2,993,000	2,416,000
租税公課	392,000	391,000	1,000
負担金	804,000	394,000	410,000
委託費	70,709,000	137,148,000	△ 66,439,000
役務費	4,369,000	725,000	3,644,000
広告料	160,000	328,000	△ 168,000
食糧費	199,000	267,000	△ 68,000
著作権料	145,000	190,000	△ 45,000
消費税	2,674,000	2,552,000	122,000

(単位:円)

科 目	令和4年度当初	令和3年度当初	比較増減
管理費計	2,978,232	2,078,880	899,352
役員報酬	332,460	336,700	△ 4,240
給料	459,075	445,125	13,950
臨時雇賃金	24,925	90,275	△ 65,350
退職給付費	12,000	12,000	0
福利厚生費	93,700	103,300	△ 9,600
旅費交通費	20,000	20,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	4,000	3,000	1,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	15,072	6,480	8,592
租税公課	71,000	71,000	0
負担金	1,093,000	153,000	940,000
役務費	20,000	20,000	0
消費税	152,000	137,000	15,000
委託料	561,000	561,000	0
経常費用計	134,471,000	219,623,000	△ 85,152,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,000	△ 2,252,000	2,195,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 57,000	△ 2,252,000	2,195,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
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	△ 57,000	△ 2,252,000	2,195,000
一般正味財産期首残高	18,651,967	17,855,378	796,589
一般正味財産期末残高	18,594,967	15,603,378	2,991,589
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,594,967	115,603,378	2,991,589

令和4年度収支当初予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	内部取引除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
	施設の有効利用による文化振興事業		貸与事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益									
基本財産運用収益					0	0	12,000		12,000
基本財産運用収益計							12,000		12,000
事業収益									
入場料収益	1,020,000	1,020,000			0	0			1,020,000
施設利用料収益	3,750,000	3,750,000	1,250,000		0	1,250,000	0		5,000,000
友の会入会会費収益		0		0	0	0			0
広告料収益	0	0							0
販売手数料収益	20,000	20,000			0	0			20,000
指定管理料収益	80,805,096	80,805,096	2,983,000		0	2,983,000	2,313,804		86,102,000
受託収益		0	0	0	40,896,000	40,896,000			40,896,000
受取分相金収益	283,000	283,000			0	0			283,000
補助金収益	0	0							0
事業収益計	85,878,096	85,878,096	4,233,000	0	40,896,000	45,129,000	2,313,804	0	133,321,000
受取負担金									
受取負担金	1,000,000	1,000,000							1,000,000
受取負担金計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0			0	0			0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
雑収益	75,100	75,100	3,000	300	2,100	5,400	500		81,000
雑収益計	75,100	75,100	3,000	300	2,100	5,400	500	0	81,000
経常収益計	86,953,196	86,953,196	4,236,000	300	40,898,100	45,134,400	2,326,404	0	134,414,000
(2) 経常費用									
事業費	87,153,431	87,153,431	3,689,417	194,170	40,455,750	44,339,337			131,492,768
役員報酬	2,951,235	2,951,235	46,845	31,230	31,230	109,305			3,060,540
給料手当	16,251,255	16,251,255	826,335	91,815	734,520	1,652,670			17,903,925
臨時雇賃金	982,345	982,345	44,865	4,985	39,880	89,730			1,072,075
退職給付費用	424,800	424,800	21,600	2,400	19,200	43,200			468,000
福利厚生費	3,316,980	3,316,980	168,660	18,740	149,920	337,320			3,654,300
旅費交通費	1,189,000	1,189,000			0	0			1,189,000
通信運搬費	688,800	688,800	157,200	10,000	0	167,200			856,000
備品購入費	1,010,000	1,010,000			0	0			1,010,000
消耗品費	1,755,000	1,755,000		5,000	0	5,000			1,760,000
修繕費	1,020,000	1,020,000			0	0			1,020,000
印刷製本費	2,541,000	2,541,000		30,000	0	30,000			2,571,000
燃料費	562,953	562,953	22,965		0	22,965			585,928
光熱水料費	6,540,750	6,540,750	344,250		0	344,250			6,885,000
使用料及び賃借料	4,025,250	4,025,250	159,750	0	0	159,750			4,185,000
保険料	411,000	411,000			0	0			411,000
諸謝金	5,409,000	5,409,000							5,409,000
租税公課	88,000	88,000	240,000	0	64,000	304,000			392,000
負担金及び補助	804,000	804,000			0	0			804,000
委託費	30,090,653	30,090,653	1,468,947		39,150,000	40,618,947			70,709,000
役員費	4,249,000	4,249,000			120,000	120,000			4,369,000
広告料	160,000	160,000			0	0			160,000
食糧費	199,000	199,000			0	0			199,000
著作権料	145,000	145,000			0	0			145,000
消費税	2,339,000	2,339,000	188,000	0	147,000	335,000			2,674,000

令和4年度収支当初予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	他1	他2	小計			
	施設の有効利用による文化振興事業		貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
管理費							2,978,232	0	2,978,232
役員報酬							332,460		332,460
給料手当							459,075		459,075
臨時雇賃金							24,925		24,925
退職給付費用							12,000		12,000
福利厚生費							93,700		93,700
旅費交通費							20,000		20,000
交際費							100,000		100,000
通信運搬費							20,000		20,000
消耗品費							4,000		4,000
印刷製本費							0		0
燃料費							15,072		15,072
租税公課							71,000		71,000
負担金及び補助							1,093,000		1,093,000
役務費							20,000		20,000
消費税							152,000		152,000
委託料							561,000		561,000
経常費用計	87,153,431	87,153,431	3,689,417	194,170	40,455,750	44,339,337	2,978,232		134,471,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,235	△ 200,235	546,583	△ 193,870	442,350	795,063	△ 651,828	0	△ 57,000
基本財産評価損益等						0			0
特定資産評価損益等						0			0
投資有価証券評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 200,235	△ 200,235	546,583	△ 193,870	442,350	795,063	△ 651,828	0	△ 57,000
2. 経常外増減の部							0		0
(1) 経常外収益							0		0
中科目別記載							0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0		0
中科目別記載							0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 200,235	△ 200,235	546,583	△ 193,870	442,350	795,063	△ 651,828	0	△ 57,000
一般正味財産期首残高(見込)				0			18,651,967		18,651,967
一般正味財産期末残高	△ 200,235	△ 200,235	546,583	△ 193,870	442,350	795,063	18,000,139	0	18,594,967
II 指定正味財産増減の部							0		0
受取補助金等							0		0
.....							0		0
一般正味財産への振替額							0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							100,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 200,235	△ 200,235	546,583	△ 193,870	442,350	795,063	118,000,139	0	118,594,967

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
令和4年度中に資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
令和4年度中に設備投資予定はありません。

以 上

