

令和 5 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 5 年度収支当初予算書-----	1 ページ
令和 5 年度収支予算書内訳表-----	3 ページ
令和 5 年度事業区分毎の予算額-----	5 ページ
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類-----	6 ページ

令和5年度収支予算書
(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	令和5年度当初	令和4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	20,000	12,000	8,000
事業収入	5,955,000	1,020,000	4,935,000
施設利用料金収入	34,000,000	5,000,000	29,000,000
友の会入会金	171,000	0	171,000
広告料収入	600,000	0	600,000
販売手数料	500,000	20,000	480,000
指定管理料	144,423,000	86,102,000	58,321,000
受託収入	41,153,000	40,896,000	257,000
受取分担金	581,000	283,000	298,000
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	243,000	81,000	162,000
経常収益計	228,646,000	134,414,000	94,232,000
(2) 経常費用			
事業費計	241,707,500	131,492,768	110,214,732
役員報酬	3,284,960	3,060,540	224,420
給料	24,418,875	17,903,925	6,514,950
臨時雇賃金	360,000	1,072,075	△ 712,075
退職給付費	655,200	468,000	187,200
福利厚生費	4,850,625	3,654,300	1,196,325
旅費交通費	641,000	1,189,000	△ 548,000
通信運搬費	1,012,000	856,000	156,000
備品購入費	2,010,000	1,010,000	1,000,000
消耗品費	3,199,000	1,760,000	1,439,000
修繕費	3,020,000	1,020,000	2,000,000
印刷製本費	6,280,000	2,571,000	3,709,000
燃料費	6,168,840	585,928	5,582,912
光熱水料費	23,926,000	6,885,000	17,041,000
使用料及び賃借料	3,502,000	4,185,000	△ 683,000
保険料	394,000	411,000	△ 17,000
諸謝金	3,768,000	5,409,000	△ 1,641,000
租税公課	157,000	392,000	△ 235,000
負担金	688,000	804,000	△ 116,000
委託費	148,283,000	70,709,000	77,574,000
役務費	1,662,000	4,369,000	△ 2,707,000
広告料	274,000	160,000	114,000
食糧費	309,000	199,000	110,000
著作権料	170,000	145,000	25,000
消費税	2,674,000	2,674,000	0

令和5年度収支予算書

(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	令和5年度当初	令和4年度当初	比較増減
管理費計	2,308,500	2,978,232	△ 669,732
役員報酬	337,040	332,460	4,580
給料	626,125	459,075	167,050
臨時雇賃金	0	24,925	△ 24,925
退職給付費	16,800	12,000	4,800
福利厚生費	124,375	93,700	30,675
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	5,000	4,000	1,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	8,160	15,072	△ 6,912
租税公課	71,000	71,000	0
負担金	247,000	1,093,000	△ 846,000
役務費	20,000	20,000	0
消費税	152,000	152,000	0
委託料	561,000	561,000	0
経常費用計	244,016,000	134,471,000	109,545,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,370,000	△ 57,000	△ 15,313,000
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	△ 15,370,000	△ 57,000	△ 15,313,000
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	△ 15,370,000	△ 57,000	△ 15,313,000
一般正味財産期首残高	18,143,192	18,651,967	△ 508,775
一般正味財産期末残高	2,773,192	18,594,967	△ 15,821,775
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	102,773,192	118,594,967	△ 15,821,775

令和5年度収支予算書内訳表
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	内部取引控除	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		貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
1 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					0	0	20,000		20,000
基本財産運用収益計							20,000		20,000
事業収益									
入場料収益	5,955,000	5,955,000			0	0			5,955,000
施設利用料収益	25,500,000	25,500,000	8,500,000		0	8,500,000	0		34,000,000
友の会入金収益		0		171,000	0	171,000			171,000
広告料収益	600,000	600,000							600,000
販売手数料収益	500,000	500,000			0	0			500,000
指定管理料収益	142,112,232	142,112,232			0	0	2,310,768		144,423,000
受託収益		0	0	0	41,153,000	41,153,000			41,153,000
受取分担金収益	581,000	581,000			0	0			581,000
補助金収益	0	0							0
事業収益計	175,248,232	175,248,232	8,500,000	171,000	41,153,000	49,824,000	2,310,768	0	227,383,000
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	228,400	228,400	8,000	900	5,200	14,100	500		243,000
雑収益計	228,400	228,400	8,000	900	5,200	14,100	500	0	243,000
経常収益計	176,476,632	176,476,632	8,508,000	171,900	41,158,200	49,838,100	2,331,268	0	228,646,000
(2) 経常費用									
事業費	191,526,880	191,526,880	8,913,440	266,980	41,000,200	50,180,620			241,707,500
役員報酬	3,167,640	3,167,640	50,280	33,520	33,520	117,320			3,284,960
給料手当	22,164,825	22,164,825	1,127,025	125,225	1,001,800	2,254,050			24,418,875
臨時雇賃金	360,000	360,000	0	0	0	0			360,000
退職給付費用	594,720	594,720	30,240	3,360	26,880	60,480			655,200
福利厚生費	4,402,875	4,402,875	223,875	24,875	199,000	447,750			4,850,625
旅費交通費	641,000	641,000			0	0			641,000
通信運搬費	822,000	822,000	150,000	40,000	0	190,000			1,012,000
備品購入費	2,010,000	2,010,000			0	0			2,010,000
消耗品費	3,199,000	3,199,000		0	0	0			3,199,000
修繕費	3,020,000	3,020,000			0	0			3,020,000
印刷製本費	6,240,000	6,240,000		40,000	0	40,000			6,280,000
燃料費	5,863,480	5,863,480	305,360		0	305,360			6,168,840
光熱水料費	22,729,700	22,729,700	1,196,300		0	1,196,300			23,926,000
使用料及び賃借料	3,353,300	3,353,300	148,700	0	0	148,700			3,502,000
保険料	394,000	394,000			0	0			394,000
諸謝金	3,768,000	3,768,000							3,768,000
租税公課	93,000	93,000		0	64,000	64,000			157,000
負担金及び補助	688,000	688,000			0	0			688,000
委託費	103,381,340	103,381,340	5,493,660		39,408,000	44,901,660			148,283,000
役務費	1,542,000	1,542,000			120,000	120,000			1,662,000
広告料	274,000	274,000			0	0			274,000
食糧費	309,000	309,000			0	0			309,000
著作権料	170,000	170,000			0	0			170,000
消費税	2,339,000	2,339,000	188,000	0	147,000	335,000			2,674,000

令和5年度収支予算書内訳表
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	内部取引控除	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		貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
管理費							2,308,500	0	2,308,500
役員報酬							337,040		337,040
給料手当							626,125		626,125
臨時雇賃金							0		0
退職給付費用							16,800		16,800
福利厚生費							124,375		124,375
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							5,000		5,000
印刷製本費							0		0
燃料費							8,160		8,160
租税公課							71,000		71,000
負担金及び補助							247,000		247,000
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	191,526,880	191,526,880	8,913,440	266,980	41,000,200	50,180,620	2,308,500		244,016,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,050,248	△ 15,050,248	△ 405,440	△ 95,080	158,000	△ 342,520	22,768	0	△ 15,370,000
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	△ 15,050,248	△ 15,050,248	△ 405,440	△ 95,080	158,000	△ 342,520	22,768	0	△ 15,370,000
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
他会計振替額		0		0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,050,248	△ 15,050,248	△ 405,440	△ 95,080	158,000	△ 342,520	22,768	0	△ 15,370,000
一般正味財産期首残高(見込)			0			0	18,143,192		18,143,192
一般正味財産期末残高	△ 15,050,248	△ 15,050,248	△ 405,440	△ 95,080	158,000	△ 342,520	18,165,960	0	2,773,192
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						0	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	△ 15,050,248	△ 15,050,248	△ 405,440	△ 95,080	158,000	△ 342,520	118,165,960	0	102,773,192

令和5年度事業区分毎の予算額

【単位：千円】

事業区分	事業概要	予算額
1. 音楽、演劇、講演等の鑑賞体験を通じて芸術文化振興を図る事業 (定款第4条第1号事業) 【公益目的事業】	自主文化事業 市民に幅広いジャンルの文化芸術に接する機会を提供するため、鑑賞型の公演を開催する共に、市内各所での出前コンサートや出前講座等を実施する。	1号事業から4号事業まで 52,725
2. 文化芸術に関する知識及び技能の習得を図る事業 (定款第4条第2号事業) 【公益目的事業】	自主文化事業 文化芸術に関する講座、ワークショップ、子どもを対象にした体験教室などを開催する。	
3. 市民会員制度を活用したまちづくりに関する事業 (定款第4条第3号事業) 【その他事業】	自主文化事業 地域に根ざした文化会館となるため友の会会員の加入拡大を図り、チケット購入等の会館運営に寄与する。	
4. 地域文化振興のための調査及び情報の提供を行う事業 (定款第4条第4号事業) 【公益目的事業】	自主文化事業 市内の文化団体や他の公立文化施設等との情報交換を通じネットワーク構築を図ると共に、文化芸術活動の情報提供を行う。	
5. 教育文化施設の管理運営に関する事業 (定款第4条第5号事業) 【公益目的事業及び収益事業】	公の施設の管理及び運営事業 飯塚市との指定管理に関する協定に基づき、飯塚市文化会館の管理運営を行う。 ① 設備等の定期点検及び施設の維持管理 ② 利用促進のための環境整備	147,982
6. 教育文化施設の管理運営に関する事業 (定款第4条第5号事業) 【その他事業】	公の施設の管理及び運営事業 飯塚市から受託した教育文化関係施設(コミュニティセンター及び歴史資料館)の管理運営を行う。	41,000
7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業 (定款第4条第6号事業) 【法人会計】	公益財団法人の経営管理、組織人事管理、財務運営 公益財団法人を運営するために、理事会及び評議員会の開催を始め、共通的な庶務事務を実施する。	2,309

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(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
令和 5 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 5 年度中に設備投資予定はありません。

以 上