

令和5年6月12日

令和5年第2回貝塚市議会定例会議案参考資料

(財団予算説明資料)

目 次

| 議案種別・番号    | 参 考 資 料 名                          | 頁 |
|------------|------------------------------------|---|
| 報告第 12 号参考 | 令和 5 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収入支出予算明細書 | 3 |

令和5事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収入支出予算明細書

(単位：千円)

| 科 目        | 自主事業   | 受託事業  | 施設管理運営事業 | 一般事業  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考    |
|------------|--------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 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  | 0      | 0     | 0        | 0     | 0       | 0       | 0       |        |
| 基本財産利息収入   | 0      | 0     | 0        | 0     | 0       | 0       | 0       |        |
| ②事業収入      | 50,762 | 2,547 | 180,354  | 1,251 | 234,914 | 231,068 | 3,846   |        |
| ③雑収入       | 1,200  | 0     | 0        | 0     | 1,200   | 3,650   | △ 2,450 |        |
| その他雑収入     | 1,200  | 0     | 0        | 0     | 1,200   | 3,650   | △ 2,450 | 各種手数料  |
| 事業活動収入計    | 51,962 | 2,547 | 180,354  | 1,251 | 236,114 | 234,718 | 1,396   |        |
| 2. 事業活動支出  |        |       |          |       |         |         |         |        |
| ①事業費支出     | 51,303 | 2,547 | 180,354  | 0     | 234,204 | 232,858 | 1,346   |        |
| ②管理費支出     | 0      | 0     | 0        | 1,910 | 1,910   | 1,860   | 50      |        |
| 会議費支出      | 0      | 0     | 0        | 31    | 31      | 31      | 0       |        |
| 交際費支出      | 0      | 0     | 0        | 10    | 10      | 10      | 0       |        |
| 旅費交通費支出    | 0      | 0     | 0        | 60    | 60      | 60      | 0       | 交通費等   |
| 通信運搬費支出    | 0      | 0     | 0        | 31    | 31      | 31      | 0       | 郵便料等   |
| 消耗品費支出     | 0      | 0     | 0        | 20    | 20      | 20      | 0       | 事務用    |
| 印刷製本費支出    | 0      | 0     | 0        | 150   | 150     | 150     | 0       | 資料等    |
| 賃借料支出      | 0      | 0     | 0        | 20    | 20      | 20      | 0       | 会議室等   |
| 手数料支出      | 0      | 0     | 0        | 20    | 20      | 20      | 0       |        |
| 保険料支出      | 0      | 0     | 0        | 450   | 450     | 450     | 0       |        |
| 租税公課支出     | 0      | 0     | 0        | 500   | 500     | 500     | 0       | 消費税等   |
| 負担金支出      | 0      | 0     | 0        | 50    | 50      | 0       | 50      | 会費等    |
| 報償金支出      | 0      | 0     | 0        | 568   | 568     | 568     | 0       | 役員費用弁償 |
| 事業活動支出計    | 51,303 | 2,547 | 180,354  | 1,910 | 236,114 | 234,718 | 1,396   |        |
| 事業活動収支差額   | 659    | 0     | 0        | △ 659 | 0       | 0       | 0       |        |
| 当期収支差額     | 659    | 0     | 0        | △ 659 | 0       | 0       | 0       |        |
| 次期繰越収支差額   | 659    | 0     | 0        | △ 659 | 0       | 0       | 0       |        |

## 【事業費の内訳】

(単位：千円)

| 科 目        | 自主事業   | 受託事業  | 施設管理運営事業 | 一般事業  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考     |
|------------|--------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| II 事業収支の部  |        |       |          |       |         |         |         |         |
| 1. 事業収入    |        |       |          |       |         |         |         |         |
| 自主事業収入     | 26,988 | 0     | 0        | 0     | 26,988  | 24,082  | 2,906   | 入場料、手数料 |
| 使用料収入      | 23,774 | 0     | 0        | 1,251 | 25,025  | 24,085  | 940     | ホール利用料  |
| 受託事業収入     | 0      | 2,547 | 0        | 0     | 2,547   | 2,547   | 0       | 指定管理料   |
| 施設管理受託事業収入 | 0      | 0     | 180,354  | 0     | 180,354 | 180,354 | 0       | 指定管理料   |
| 事業収入計      | 50,762 | 2,547 | 180,354  | 1,251 | 234,914 | 231,068 | 3,846   |         |
| 2. 事業支出    |        |       |          |       |         |         |         |         |
| ①人件費支出     | 11,617 | 0     | 54,468   | 0     | 66,085  | 70,942  | △ 4,857 |         |
| 給料手当支出     | 0      | 0     | 21,375   | 0     | 21,375  | 21,052  | 323     | 職員給与    |
| 賃金支出       | 73     | 0     | 0        | 0     | 73      | 116     | △ 43    | アルバイト賃金 |
| 報酬支出       | 9,909  | 0     | 25,994   | 0     | 35,903  | 40,081  | △ 4,178 | 嘱託報酬    |
| 福利厚生費支出    | 1,635  | 0     | 7,099    | 0     | 8,734   | 9,693   | △ 959   | 社会保険料等  |
| ②その他事業費支出  | 39,686 | 2,547 | 125,886  | 0     | 168,119 | 161,916 | 6,203   |         |
| 旅費交通費支出    | 290    | 0     | 50       | 0     | 340     | 192     | 148     | 出演者旅費等  |
| 通信運搬費支出    | 410    | 36    | 400      | 0     | 846     | 795     | 51      | 郵便料等    |
| 消耗品費支出     | 209    | 81    | 1,450    | 0     | 1,740   | 1,852   | △ 112   |         |
| 備品購入費支出    | 0      | 0     | 1,000    | 0     | 1,000   | 1,000   | 0       | 備品      |
| 修繕費支出      | 0      | 0     | 8,000    | 0     | 8,000   | 8,000   | 0       | 設備修繕料等  |
| 印刷製本費支出    | 1,470  | 270   | 25       | 0     | 1,765   | 1,805   | △ 40    | ポスター等   |
| 燃料費支出      | 0      | 0     | 70       | 0     | 70      | 50      | 20      | ガソリン代等  |
| 光熱水料費支出    | 0      | 0     | 35,000   | 0     | 35,000  | 31,500  | 3,500   |         |
| 保険料支出      | 100    | 0     | 0        | 0     | 100     | 100     | 0       | 傷害保険料等  |
| 諸謝金支出      | 130    | 0     | 0        | 0     | 130     | 151     | △ 21    | 出演者謝礼等  |
| 租税公課支出     | 595    | 5     | 30       | 0     | 630     | 468     | 162     | 消費税等    |
| 負担金支出      | 0      | 0     | 0        | 0     | 0       | 5       | △ 5     | 事業負担金   |
| 委託費支出      | 28,131 | 812   | 74,600   | 0     | 103,543 | 103,163 | 380     | 事業委託料等  |
| 会議費支出      | 434    | 0     | 0        | 0     | 434     | 231     | 203     |         |
| 使用料賃借料支出   | 4,920  | 820   | 5,200    | 0     | 10,940  | 9,562   | 1,378   | 会館使用料等  |
| 手数料支出      | 417    | 122   | 51       | 0     | 590     | 545     | 45      | 振込手数料等  |
| 著作権料支出     | 260    | 0     | 0        | 0     | 260     | 225     | 35      | 著作権使用料  |
| 広告宣伝費支出    | 2,200  | 400   | 0        | 0     | 2,600   | 2,140   | 460     |         |
| 雑支出        | 120    | 1     | 10       | 0     | 131     | 132     | △ 1     |         |
| 事業費支出計     | 51,303 | 2,547 | 180,354  | 0     | 234,204 | 232,858 | 1,346   |         |