

令和5年9月7日

令和5年第3回貝塚市議会定例会議案参考資料

(財団決算説明資料)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第 16 号参考	令和 4 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書	3
〃	令和 4 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書	5
〃	令和 4 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表	7
〃	令和 4 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録	8

令和4事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
自主事業収入	24,082,000	16,456,380	7,625,620
使用料収入	24,085,000	31,777,054	△ 7,692,054
受託事業収入	2,547,000	2,541,436	5,564
施設管理受託事業収入	180,354,000	174,078,363	6,275,637
業務受託収入	0	4,688,400	△ 4,688,400
事業収入計	231,068,000	229,541,633	1,526,367
②雑収入			
雑収入	3,650,000	3,030,479	619,521
雑収入計	3,650,000	3,030,479	619,521
事業活動収入合計	234,718,000	232,572,112	2,145,888
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	21,052,000	20,609,628	442,372
臨時雇賃金支出	116,000	11,330	104,670
報酬支出	40,081,000	33,943,442	6,137,558
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	9,693,000	8,381,042	1,311,958
旅費交通費支出	192,000	88,520	103,480
通信運搬費支出	795,000	1,225,584	△ 430,584
備品購入費支出	1,000,000	999,367	633
消耗品費支出	1,852,000	1,334,526	517,474
修繕費支出	8,000,000	7,998,996	1,004
印刷製本費支出	1,805,000	1,118,588	686,412
燃料費支出	50,000	65,947	△ 15,947
光熱水費支出	31,500,000	43,107,925	△ 11,607,925
保険料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	151,000	0	151,000
租税公課支出	468,000	833,410	△ 365,410
負担金支出	5,000	0	5,000
委託費支出	103,163,000	97,458,386	5,704,614
業務運営費	0	4,688,400	△ 4,688,400
会議費支出	231,000	143,660	87,340
使用料及び賃借料支出	9,562,000	9,088,007	473,993
手数料支出	545,000	353,320	191,680
著作権料支出	225,000	303,047	△ 78,047
広告宣伝費支出	2,140,000	918,000	1,222,000
雑支出	132,000	0	132,000
事業費支出計	232,858,000	232,671,125	186,875

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
会議費支出	31,000	2,954	28,046
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	31,000	2,466	28,534
消耗品費支出	20,000	27,638	△ 7,638
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
賃借料支出	20,000	0	20,000
保険料支出	450,000	367,420	82,580
手数料支出	20,000	4,840	15,160
負担金支出	0	33,700	△ 33,700
租税公課支出	500,000	307,200	192,800
報償金支出	568,000	207,000	361,000
管理費支出計	1,860,000	953,218	906,782
3. その他の事業活動支出			
①法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
その他の事業活動支出合計	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出合計	234,718,000	233,694,343	1,023,657
事業活動収支差額	0	△ 1,122,231	1,122,231
当期収支差額	0	△ 1,122,231	1,122,231
前期繰越収支差額	107,337,337	107,337,337	0
次期繰越収支差額	107,337,337	106,215,106	1,122,231

令和4事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	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			
① 事業収益			
自主事業収益	8,864,880	8,100,353	764,527
使用料収益	31,777,054	20,490,069	11,286,985
友の会会費収益	291,500	315,000	△ 23,500
受託事業収益	2,541,436	2,517,847	23,589
施設管理受託事業収益	174,078,363	179,650,832	△ 5,572,469
受取助成金等収益	7,300,000	0	7,300,000
業務受託収益	4,688,400	0	4,688,400
制作協力事業収益	0	995,500	△ 995,500
事業収益計	229,541,633	212,069,601	17,472,032
② 雑収益			
雑収益	3,030,479	3,036,427	△ 5,948
雑収益計	3,030,479	3,036,427	△ 5,948
経常収益計	232,572,112	215,106,028	17,466,084
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	40,724	55,004	△ 14,280
期末たな卸高 (△)	△ 30,644	△ 40,724	10,080
給料手当	20,609,628	24,124,096	△ 3,514,468
臨時雇賃金	11,330	1,262,200	△ 1,250,870
報酬	33,943,442	33,976,186	△ 32,744
退職金	0	232,518	△ 232,518
福利厚生費	8,381,042	9,553,661	△ 1,172,619
旅費交通費	88,520	73,900	14,620
通信運搬費	1,225,584	837,563	388,021
備品購入費	999,367	998,918	449
消耗品費	1,334,526	1,144,154	190,372
修繕費	7,998,996	7,999,459	△ 463
印刷製本費	1,118,588	1,750,224	△ 631,636
燃料費	65,947	21,710	44,237
光熱水料費	43,107,925	31,458,456	11,649,469
租税公課	833,410	861,306	△ 27,896
支払負担金	0	5,400	△ 5,400
委託費	97,458,386	84,967,786	12,490,600
会議費	143,660	139,736	3,924
使用料及び賃借料	9,088,007	8,460,326	627,681
業務運営費	4,688,400	0	4,688,400
手数料	353,320	456,060	△ 102,740
著作権料	303,047	59,327	243,720
広告宣伝費	918,000	804,375	113,625
雑費	0	23,330	△ 23,330
事業費計	232,681,205	209,224,971	23,456,234

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	2,954	4,362	△ 1,408
通信運搬費	2,466	3,470	△ 1,004
消耗品費	27,638	20,790	6,848
保険料	367,420	377,850	△ 10,430
租税公課	307,200	208,400	98,800
支払負担金	33,700	28,000	5,700
手数料	4,840	3,733	1,107
報償金	207,000	239,000	△ 32,000
管理費計	953,218	885,605	67,613
経常費用計	233,634,423	210,110,576	23,523,847
当期経常増減額	△ 1,062,311	4,995,452	△ 6,057,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	232,519	△ 232,519
経常外収益計	0	232,519	△ 232,519
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	5,319,251	1,733,418	3,585,833
経常外費用計	5,319,251	1,733,418	3,585,833
当期経常外増減額	△ 5,319,251	△ 1,500,899	△ 3,818,352
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,381,562	3,494,553	△ 9,876,115
法人税、住民税及び事業税	70,000	734,895	△ 664,895
当期一般正味財産増減額	△ 6,451,562	2,759,658	△ 9,211,220
一般正味財産期首残高	129,913,277	127,153,619	2,759,658
一般正味財産期末残高	123,461,715	129,913,277	△ 6,451,562
II 正味財産期末残高	123,461,715	129,913,277	△ 6,451,562

令和4事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,897,766	132,714,384	△ 816,618
売掛金	0	34,500	△ 34,500
未収金	5,419,361	399,493	5,019,868
未収還付法人税等	101	0	101
たな卸資産	30,644	40,724	△ 10,080
流動資産合計	137,347,872	133,189,101	4,158,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金 (基本財産)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	749,840	749,840	0
その他固定資産合計	749,840	749,840	0
固定資産合計	50,749,840	50,749,840	0
資産合計	188,097,712	183,938,941	4,158,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,380,855	17,353,087	6,027,768
未払法人税等	70,000	734,800	△ 664,800
未払消費税等	542,000	966,000	△ 424,000
前受金	3,860,637	4,840,529	△ 979,892
預り金	3,248,630	1,916,624	1,332,006
流動負債合計	31,102,122	25,811,040	5,291,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,533,875	28,214,624	5,319,251
固定負債合計	33,533,875	28,214,624	5,319,251
負債合計	64,635,997	54,025,664	10,610,333
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	123,461,715	129,913,277	△ 6,451,562
正味財産合計	123,461,715	129,913,277	△ 6,451,562
負債及び正味財産合計	188,097,712	183,938,941	4,158,771

令和4事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	263,400		
釣銭用(チケットカウンター用)	50,000		
両替(貸館用)	100,000		
小口現金	100,000		
売上	13,400		
普通預金	61,634,366		
池田泉州銀行貝塚支店(自主)	43,255,993		
池田泉州銀行貝塚支店(一般)	11,407,847		
池田泉州銀行貝塚支店(受託)	695,948		
池田泉州銀行貝塚支店(施設)	6,272,488		
三井住友銀行貝塚支店	1,540		
りそな銀行貝塚支店	0		
ゆうちょ銀行	550		
定期預金	70,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
未収金	5,419,361		
未収還付法人税	101		
たな卸資産	30,644		
流動資産合計		137,347,872	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大阪信用金庫	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) その他固定資産			
電話加入権	749,840		
その他固定資産合計	749,840		
固定資産合計		50,749,840	
資産合計			188,097,712

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,380,855		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	542,000		
前受金	3,860,637		
預り金	3,248,630		
流動負債合計		31,102,122	
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,533,875		
固定負債合計		33,533,875	
負債合計			64,635,997
正味財産			123,461,715