

令和6年9月5日

令和6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 18 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支計算書	3
〃	令和 5 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書	5
〃	令和 5 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 5 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5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5年4月1日～令和6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	26,988,000	8,816,293	18,171,707
使用料収入	25,025,000	30,203,494	△ 5,178,494
受託事業収入	2,547,000	2,546,261	739
施設管理受託事業収入	180,354,000	174,077,929	6,276,071
受取助成金収入	0	12,053,463	△ 12,053,463
業務受託収入	0	17,422,800	△ 17,422,800
事業収入計	234,914,000	245,120,240	△ 10,206,240
②雑収入			
雑収入	1,200,000	1,781,577	△ 581,577
雑収入計	1,200,000	1,781,577	△ 581,577
事業活動収入合計	236,114,000	246,901,817	△ 10,787,817
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	21,375,000	21,448,806	△ 73,806
臨時雇賃金支出	73,000	8,360	64,640
報酬支出	35,903,000	36,406,450	△ 503,450
福利厚生費支出	8,734,000	8,881,050	△ 147,050
旅費交通費支出	340,000	201,380	138,620
通信運搬費支出	846,000	1,360,810	△ 514,810
備品購入費支出	1,740,000	999,100	740,900
消耗品費支出	1,000,000	1,925,383	△ 925,383
修繕費支出	8,000,000	7,998,829	1,171
印刷製本費支出	1,765,000	1,487,550	277,450
燃料費支出	70,000	52,292	17,708
光熱水費支出	35,000,000	37,910,247	△ 2,910,247
保険料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	130,000	0	130,000
租税公課支出	630,000	942,076	△ 312,076
負担金支出	0	28,400	△ 28,400
委託費支出	103,543,000	97,346,610	6,196,390
業務運営費	0	17,423,000	△ 17,423,000
会議費支出	434,000	296,033	137,967
使用料及び賃借料支出	10,940,000	9,628,414	1,311,586
手数料支出	590,000	456,261	133,739
著作権料支出	260,000	210,592	49,408
広告宣伝費支出	2,600,000	1,065,048	1,534,952
雑支出	131,000	0	131,000
事業費支出計	234,204,000	246,076,691	△ 11,872,691

(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	2,332	28,668
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	1,764	29,236
消耗品費支出	20,000	22,910	△ 2,910
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	378,400	71,600
手数料支出	20,000	5,500	14,500
負担金支出	50,000	28,000	22,000
租税公課支出	500,000	273,600	226,400
報償金支出	568,000	223,000	345,000
管理費支出計	1,910,000	935,506	974,494
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	236,114,000	247,082,197	△ 10,968,197
事業活動収支差額	0	△ 180,380	180,380
当期収支差額	0	△ 180,380	180,380
前期繰越収支差額	106,215,106	106,215,106	0
次期繰越収支差額	106,215,106	106,034,726	180,380

令和5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5年4月1日～令和6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	8,458,293	8,864,880	△ 406,587
使用料収益	30,203,494	31,777,054	△ 1,573,560
友の会会費収益	358,000	291,500	66,500
受託事業収益	2,546,261	2,541,436	4,825
施設管理受託事業収益	174,077,929	174,078,363	△ 434
受取助成金等収益	12,053,463	7,300,000	4,753,463
業務受託収益	17,422,800	4,688,400	12,734,400
事業収益計	245,120,240	229,541,633	15,578,607
② 雑収益			
雑収益	1,781,577	3,030,479	△ 1,248,902
雑収益計	1,781,577	3,030,479	△ 1,248,902
経常収益計	246,901,817	232,572,112	14,329,705
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	30,644	40,724	△ 10,080
期末たな卸高 (△)	△ 8,481	△ 30,644	22,163
給料手当	21,448,806	20,609,628	839,178
臨時雇賃金	8,360	11,330	△ 2,970
報酬	36,406,450	33,943,442	2,463,008
福利厚生費	8,881,050	8,381,042	500,008
旅費交通費	201,380	88,520	112,860
通信運搬費	1,360,810	1,225,584	135,226
備品購入費	999,100	999,367	△ 267
消耗品費	1,925,383	1,334,526	590,857
修繕費	7,998,829	7,998,996	△ 167
印刷製本費	1,487,550	1,118,588	368,962
燃料費	52,292	65,947	△ 13,655
光熱水料費	37,910,247	43,107,925	△ 5,197,678
租税公課	942,076	833,410	108,666
支払負担金	28,400	0	28,400
委託費	97,346,610	97,458,386	△ 111,776
会議費	296,033	143,660	152,373
使用料及び賃借料	9,628,414	9,088,007	540,407
業務運営費	17,423,000	4,688,400	12,734,600
手数料	456,261	353,320	102,941
著作権料	210,592	303,047	△ 92,455
広告宣伝費	1,065,048	918,000	147,048
事業費計	246,098,854	232,681,205	13,417,649

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	2,332	2,954	△ 622
通信運搬費	1,764	2,466	△ 702
消耗品費	22,910	27,638	△ 4,728
保険料	378,400	367,420	10,980
租税公課	273,600	307,200	△ 33,600
支払負担金	28,000	33,700	△ 5,700
手数料	5,500	4,840	660
報償金	223,000	207,000	16,000
管理費計	935,506	953,218	△ 17,712
経常費用計	247,034,360	233,634,423	13,399,937
当期経常増減額	△ 132,543	△ 1,062,311	929,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	3,333,854	5,319,251	△ 1,985,397
経常外費用計	3,333,854	5,319,251	△ 1,985,397
当期経常外増減額	△ 3,333,854	△ 5,319,251	1,985,397
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,466,397	△ 6,381,562	2,915,165
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,536,397	△ 6,451,562	2,915,165
一般正味財産期首残高	123,461,715	129,913,277	△ 6,451,562
一般正味財産期末残高	119,925,318	123,461,715	△ 3,536,397
II 正味財産期末残高	119,925,318	123,461,715	△ 3,536,397

令和5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6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	135,153,670	131,897,766	3,255,904
売掛金	7,000	0	7,000
未収金	285,783	5,419,361	△ 5,133,578
未収還付法人税等	133	101	32
たな卸資産	8,481	30,644	△ 22,163
流動資産合計	135,455,067	137,347,872	△ 1,892,805
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	186,204,907	188,097,712	△ 1,892,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,102,459	23,380,855	△ 2,278,396
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	775,000	542,000	233,000
前受金	4,078,960	3,860,637	218,323
預り金	3,385,441	3,248,630	136,811
流動負債合計	29,411,860	31,102,122	△ 1,690,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,867,729	33,533,875	3,333,854
固定負債合計	36,867,729	33,533,875	3,333,854
負債合計	66,279,589	64,635,997	1,643,592
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	119,925,318	123,461,715	△ 3,536,397
正味財産合計	119,925,318	123,461,715	△ 3,536,397
負債及び正味財産合計	186,204,907	188,097,712	△ 1,892,805

令和5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6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	824,200		
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	574,200		
普通預金	64,329,470		
池田泉州銀行貝塚支店(自主)	46,511,726		
池田泉州銀行貝塚支店(一般)	13,389,347		
池田泉州銀行貝塚支店(受託)	389,687		
池田泉州銀行貝塚支店(施設)	4,037,610		
三井住友銀行貝塚支店	0		
りそな銀行貝塚支店	1,100		
ゆうちょ銀行	0		
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		
売掛金	7,000		
未収金	285,783		
未収還付法人税	133		
たな卸資産	8,481		
流動資産合計		135,455,067	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大阪泉州農業協同組合	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			186,204,907

(単位：円)

科 目		金 額		
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,102,459			
未払法人税等	70,000			
未払消費税等	775,000			
前受金	4,078,960			
預り金	3,385,441			
流動負債合計		29,411,860		
2. 固定負債				
退職給付引当金	36,867,729			
固定負債合計		36,867,729		
負債合計				66,279,589
正味財産				119,925,318