

令和7年9月11日

令和7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 14 号参考	令和 6 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 6 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 6 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 6 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6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6年4月1日～令和7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	18,698,000	9,513,927	9,184,073
使用料収入	31,000,000	27,384,628	3,615,372
受託事業収入	2,547,000	2,546,889	111
施設管理受託事業収入	177,580,000	174,078,652	3,501,348
受取助成金収入	0	11,495,610	△ 11,495,610
業務受託収入	0	9,971,810	△ 9,971,810
事業収入計	229,825,000	234,991,516	△ 5,166,516
②雑収入			
雑収入	18,400,000	20,342,881	△ 1,942,881
雑収入計	18,400,000	20,342,881	△ 1,942,881
事業活動収入合計	248,225,000	255,334,397	△ 7,109,397
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	22,029,000	22,382,591	△ 353,591
臨時雇賃金支出	59,000	10,080	48,920
報酬支出	37,806,000	39,864,112	△ 2,058,112
福利厚生費支出	9,233,000	9,120,888	112,112
旅費交通費支出	170,000	30,930	139,070
通信運搬費支出	902,000	1,274,404	△ 372,404
備品購入費支出	1,000,000	998,990	1,010
消耗品費支出	1,753,000	2,101,080	△ 348,080
修繕費支出	8,000,000	7,999,662	338
印刷製本費支出	1,566,000	1,287,394	278,606
燃料費支出	60,000	59,676	324
光熱水費支出	39,000,000	41,565,429	△ 2,565,429
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	600,000	△ 341,581	941,581
負担金支出	0	5,400	△ 5,400
委託費支出	113,174,000	112,732,650	441,350
業務運営費	0	9,971,810	△ 9,971,810
会議費支出	322,000	148,562	173,438
使用料及び賃借料支出	8,865,000	8,618,210	246,790
手数料支出	526,000	369,600	156,400
著作権料支出	287,000	232,003	54,997
広告宣伝費支出	1,512,000	931,894	580,106
雑支出	131,000	0	131,000
事業費支出計	247,225,000	259,363,784	△ 12,138,784

(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	10,000	1,166	8,834
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	30,000	1,378	28,622
消耗品費支出	20,000	24,061	△ 4,061
印刷製本費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	20,000	0	20,000
保険料支出	400,000	379,100	20,900
手数料支出	10,000	7,480	2,520
負担金支出	0	28,000	△ 28,000
租税公課支出	160,000	218,300	△ 58,300
報償金支出	300,000	207,000	93,000
管理費支出計	1,000,000	866,485	133,515
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	248,225,000	260,300,269	△ 12,075,269
事業活動収支差額	0	△ 4,965,872	4,965,872
当期収支差額	0	△ 4,965,872	4,965,872
前期繰越収支差額	106,034,726	106,034,726	0
次期繰越収支差額	106,034,726	101,068,854	4,965,872

令和6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6年4月1日～令和7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	9,048,427	8,458,293	590,134
使用料収益	27,384,628	30,203,494	△ 2,818,866
友の会会費収益	465,500	358,000	107,500
受託事業収益	2,546,889	2,546,261	628
施設管理受託事業収益	174,078,652	174,077,929	723
受取助成金等収益	11,495,610	12,053,463	△ 557,853
業務受託収益	9,971,810	17,422,800	△ 7,450,990
事業収益計	234,991,516	245,120,240	△ 10,128,724
② 雑収益			
雑収益	20,342,881	1,781,577	18,561,304
雑収益計	20,342,881	1,781,577	18,561,304
経常収益計	255,334,397	246,901,817	8,432,580
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	8,481	30,644	△ 22,163
期末たな卸高	0	△ 8,481	8,481
給料手当	22,382,591	21,448,806	933,785
臨時雇賃金	10,080	8,360	1,720
報酬	39,864,112	36,406,450	3,457,662
福利厚生費	9,120,888	8,881,050	239,838
旅費交通費	30,930	201,380	△ 170,450
通信運搬費	1,274,404	1,360,810	△ 86,406
備品購入費	998,990	999,100	△ 110
消耗品費	2,101,080	1,925,383	175,697
修繕費	7,999,662	7,998,829	833
印刷製本費	1,287,394	1,487,550	△ 200,156
燃料費	59,676	52,292	7,384
光熱水料費	41,565,429	37,910,247	3,655,182
租税公課	△ 341,581	942,076	△ 1,283,657
支払負担金	5,400	28,400	△ 23,000
委託費	112,732,650	97,346,610	15,386,040
会議費	148,562	296,033	△ 147,471
使用料及び賃借料	8,618,210	9,628,414	△ 1,010,204
業務運営費	9,971,810	17,423,000	△ 7,451,190
手数料	369,600	456,261	△ 86,661
著作権料	232,003	210,592	21,411
広告宣伝費	931,894	1,065,048	△ 133,154
事業費計	259,372,265	246,098,854	13,273,411

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	1,166	2,332	△ 1,166
通信運搬費	1,378	1,764	△ 386
消耗品費	24,061	22,910	1,151
保険料	379,100	378,400	700
租税公課	218,300	273,600	△ 55,300
支払負担金	28,000	28,000	0
手数料	7,480	5,500	1,980
報償金	207,000	223,000	△ 16,000
管理費計	866,485	935,506	△ 69,021
経常費用計	260,238,750	247,034,360	13,204,390
当期経常増減額	△ 4,904,353	△ 132,543	△ 4,771,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	4,059,968	3,333,854	726,114
経常外費用計	4,059,968	3,333,854	726,114
当期経常外増減額	△ 4,059,968	△ 3,333,854	△ 726,114
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,964,321	△ 3,466,397	△ 5,497,924
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	△ 9,034,321	△ 3,536,397	△ 5,497,924
一般正味財産期首残高	119,925,318	123,461,715	△ 3,536,397
一般正味財産期末残高	110,890,997	119,925,318	△ 9,034,321
II 正味財産期末残高	110,890,997	119,925,318	△ 9,034,321

令和6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7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	124,391,997	135,153,670	△ 10,761,673
売掛金	26,000	7,000	19,000
未収金	7,736,575	285,783	7,450,792
未収還付消費税等	830,844	0	830,844
未収還付法人税等	6,892	133	6,759
たな卸資産	0	8,481	△ 8,481
流動資産合計	132,992,308	135,455,067	△ 2,462,759
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	183,742,148	186,204,907	△ 2,462,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,725,672	21,102,459	4,623,213
未払消費税等	0	775,000	△ 775,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,438,808	4,078,960	△ 640,152
預り金	2,688,974	3,385,441	△ 696,467
流動負債合計	31,923,454	29,411,860	2,511,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,927,697	36,867,729	4,059,968
固定負債合計	40,927,697	36,867,729	4,059,968
負債合計	72,851,151	66,279,589	6,571,562
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	110,890,997	119,925,318	△ 9,034,321
正味財産合計	110,890,997	119,925,318	△ 9,034,321
負債及び正味財産合計	183,742,148	186,204,907	△ 2,462,759

令和6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7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	257,150		
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	7,150		
普通預金	54,103,090		
池田泉州銀行貝塚支店(自主)	34,664,599		
池田泉州銀行貝塚支店(一般)	14,791,736		
池田泉州銀行貝塚支店(受託)	449,822		
池田泉州銀行貝塚支店(施設)	4,196,383		
三井住友銀行貝塚支店	0		
りそな銀行貝塚支店	0		
ゆうちょ銀行	550		
定期預金	70,031,757		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,031,757		
大阪厚生信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
売掛金	26,000		
未収金	7,736,575		
未収還付消費税等	830,844		
未収還付法人税等	6,892		
流動資産合計		132,992,308	
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			183,742,148

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,725,672		
未払法人税等	70,000		
前受金	3,438,808		
預り金	2,688,974		
流動負債合計		31,923,454	
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,927,697		
固定負債合計		40,927,697	
負債合計			72,851,151
正味財産			110,890,997