

平成 27 年 度

一般会計収支補正予算書(第1号)

平成 27年 7月

公益財団法人 三鷹市芸術文化振興財団

事業概要

- 1 公益法人三鷹市芸術文化振興財団設立 20 周年記念式典の実施
＜ 2 事業活動支出 1 芸術文化センター関係費 (2) 周年事業費 ＞

518 千円

平成 27 年度は、公益財団法人三鷹市芸術文化振興財団の設立 20 周年に当たるため、平成 27 年 11 月 3 日に三鷹市芸術文化センター星のホールにおいて、記念式典を開催する。記念公演として、みたかジュニア・オーケストラによるコンサートを行う。

- 2 太宰治マップの作成
＜ 2 事業活動支出 7 広報宣伝等関係費 (1) 広報宣伝費 ＞ 447 千円

平成 20 年 3 月に太宰治文学サロンがオープンした際に作成した太宰治マップは、好評につき間もなく完売する予定である。このマップの内容を一部修正して 3,500 部増刷する。

- 3 情報誌 MARCL(マークル)の増ページに伴う経費
＜ 2 事業活動支出 7 広報宣伝等関係費 (2) 友の会運営費 ＞ 167 千円

平成 27 年 11 月 3 日に開催する設立 20 周年記念式典の直近号(10 月 28 日発行予定)に、財団の 20 年を振り返る記事とともに、関係者からのメッセージを掲載する。また、音楽、演劇公演及び美術の企画展において、友の会会員又は市民を招待する記事を掲載する。

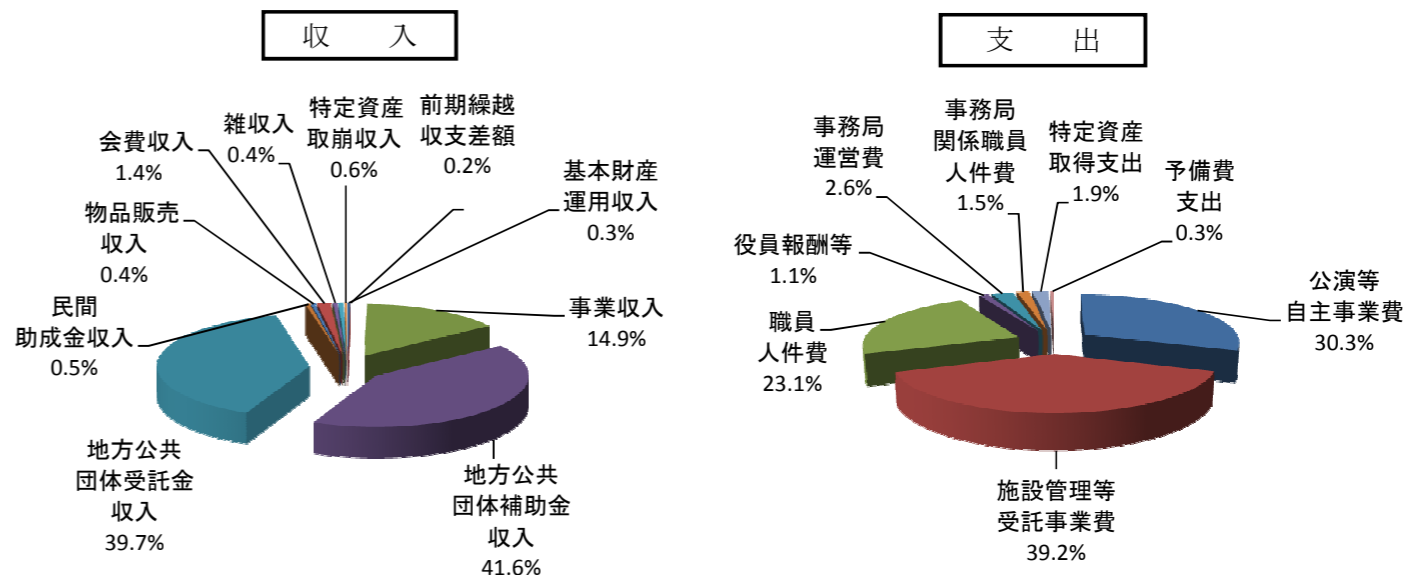
平成27年度一般会計収支補正予算(第1号)総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(収入・支出の比較)

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率%	構成比%
収入							
事業活動収入	711,435	1,132	712,567	690,491	22,076	3.2	99.2
投資活動収入	4,021	0	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6
財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,677	0	1,677	2,322	△ 645	△ 27.8	0.2
収入計 A	717,133	1,132	718,265	700,630	17,635	2.5	100.0
支出							
事業活動支出	700,705	1,132	701,837	683,829	18,008	2.6	97.8
投資活動支出	13,928	0	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	0	2,500	2,500	0	0.0	0.3
支出計 B	717,133	1,132	718,265	700,630	17,635	2.5	100.0
A-B	0	0	0	0	0		



(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率%	構成比%	科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度額	増△減	増減率%	構成比%
I 事業活動収支の部								事業活動支出							
事業活動収入								事業費支出	663,364	1,132	664,496	645,829	18,667	2.9	92.6
基本財産運用収入	1,980	0	1,980	1,980	0	0.0	0.3	公演等自主事業費	216,464	1,132	217,596	207,319	10,277	5.0	(30.3)
特定資産運用収入	156	0	156	156	0	0.0	0.0	施設管理等受託事業費	281,289	0	281,289	284,723	△ 3,434	△ 1.2	(39.2)
事業収入	107,147	0	107,147	89,601	17,546	19.6	14.9	職員人件費	165,611	0	165,611	153,787	11,824	7.7	(23.1)
補助金等収入	586,012	1,132	587,144	580,423	6,721	1.2	81.8	管理費支出	37,341	0	37,341	38,000	△ 659	△ 1.7	5.2
地方公共団体補助金収入	297,306	1,132	298,438	289,458	8,980	3.1	(41.6)	役員報酬等	7,754	0	7,754	7,866	△ 112	△ 1.4	(1.1)
地方公共団体受託金収入	285,328	0	285,328	288,751	△ 3,423	△ 1.2	(39.7)	事務局運営費	18,776	0	18,776	19,568	△ 792	△ 4.0	(2.6)
民間助成金収入	3,378	0	3,378	2,214	1,164	52.6	(0.5)	職員人件費	10,811	0	10,811	10,566	245	2.3	(1.5)
物品販売収入	2,912	0	2,912	4,874	△ 1,962	△ 40.3	0.4								
会費収入	10,060	0	10,060	9,934	126	1.3	1.4								
寄附金収入	1	0	1	1	0	0.0	0.0								
雑収入	3,167	0	3,167	3,522	△ 355	△ 10.1	0.4								
事業活動収入計	711,435	1,132	712,567	690,491	22,076	3.2	99.2	事業活動支出計	700,705	1,132	701,837	683,829	18,008	2.6	97.8
								事業活動収支差額	10,730	0	10,730	6,662	4,068	61.1	
II 投資活動収支の部								投資活動支出							
投資活動収入								特定資産取得支出	13,928	0	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
特定資産取崩収入	4,021	0	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6	減価償却引当資産取得支出	51	0	51	51	0	0.0	(0.0)
財政調整資金引当資産取崩収入	4,021	0	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	(0.6)	退職給付引当資産取得支出	8,928	0	8,928	8,301	627	7.6	(1.2)
								財政調整資金引当資産取得支出	4,949	0	4,949	5,949	△ 1,000	△ 16.8	(0.7)
投資活動収入計	4,021	0	4,021	7,817	△ 3,796	△ 48.6	0.6	投資活動支出計	13,928	0	13,928	14,301	△ 373	△ 2.6	1.9
								投資活動収支差額	△ 9,907	0	△ 9,907	△ 6,484	△ 3,423	△ 52.8	
III 財務活動収支の部								財務活動支出							
財務活動収入								財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0.0	0.0	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	
前期繰越収支差額	1,677	0	1,677	2,322	△ 645	△ 27.8	0.2	予備費支出	2,500	0	2,500	2,500	0	0.0	0.3
総収入合計	717,133	1,132	718,265	700,630	17,635	2.5	100.0	総支出合計	717,133	1,132	718,265	700,630	17,635	2.5	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	前 予 年 算 度 額	増	△	減
大	中								
		補助金等収入	586,012	1,132	587,144	580,423			6,721
		地方公共団体補助金収入	297,306	1,132	298,438	289,458			8,980
		事業活動収入計	711,435	1,132	712,567	690,491			22,076

2 事業活動支出

科		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	前 予 年 算 度 額	増	△	減
大	中								
		事業費支出	663,364	1,132	664,496	645,829			18,667
		消耗品費支出	12,987	106	13,093	13,397			△ 304
		印刷製本費支出	2,850	167	3,017	2,873			144
		賃借料支出	9,663	11	9,674	10,139			△ 465
		物品販売取得原価支出	2,390	447	2,837	1,483			1,354
		委託料支出	327,652	401	328,053	323,396			4,657
		事業活動支出計	700,705	1,132	701,837	683,829			18,008
		事業活動収支差額	10,730	0	10,730	6,662			4,068

平成27年度収支補正予算書 第1号 (正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000
② 特定資産運用益	156,000	0	156,000
③ 事業収益	107,147,000	0	107,147,000
④ 補助金収益	297,306,000	1,132,000	298,438,000
⑤ 受託金収益	285,328,000	0	285,328,000
⑥ 助成金収益	3,378,000	0	3,378,000
⑦ 物品販売収益	2,912,000	0	2,912,000
⑧ 会費収益	10,060,000	0	10,060,000
⑨ 寄附金収益	1,000	0	1,000
⑩ 受取利息収益	156,000	0	156,000
⑪ 雑収	3,011,000	0	3,011,000
経常収益計	711,435,000	1,132,000	712,567,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬手当	5,310,184	0	5,310,184
給料	143,605,417	0	143,605,417
退職給付費用	8,668,677	0	8,668,677
賞与引当金繰入額	11,092,225	0	11,092,225
福利厚生費	25,197,200	0	25,197,200
賃金	19,724,000	0	19,724,000
旅費交通費	1,348,600	0	1,348,600
什器備品費	604,000	0	604,000
消耗品費	13,747,000	106,000	13,853,000
燃料光熱水費	38,848,900	0	38,848,900
修繕料	10,528,000	0	10,528,000
印刷製本費	2,850,000	167,000	3,017,000
賃借料	10,852,867	11,000	10,863,867
通信運搬費	14,784,650	0	14,784,650
保険料	824,900	0	824,900
手数料	2,304,450	0	2,304,450
広告費	23,002,000	0	23,002,000
租税公課	1,278,500	0	1,278,500
負担金	30,620,700	0	30,620,700
販売売上原価	2,390,000	447,000	2,837,000
諸謝金	1,958,000	0	1,958,000
委託料	331,099,550	401,000	331,500,550
固定資産減価償却額	8,570,134	0	8,570,134
事業費計	709,209,954	1,132,000	710,341,954

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
② 管理費			
報 酬	1,219,483	0	1,219,483
給 料 手 当	426,155	0	426,155
退 職 給 付 費 用	34,203	0	34,203
賞 与 引 当 金 繰 入 額	52,391	0	52,391
福 利 厚 生 費	121,800	0	121,800
旅 費 交 通 費	36,400	0	36,400
消 耗 品 費	190,000	0	190,000
燃 料 光 熱 水 費	3,100	0	3,100
賃 借 料	137,125	0	137,125
通 信 運 搬 費	47,350	0	47,350
保 険 料	21,100	0	21,100
手 数 料	6,550	0	6,550
交 際 費	100,000	0	100,000
租 税 公 課	52,500	0	52,500
負 担 金	14,300	0	14,300
諸 謝 金	9,000	0	9,000
委 託 料	181,450	0	181,450
雑 費	1,000	0	1,000
固 定 資 産 減 価 償 却 額	373,874	0	373,874
管 理 費 計	3,027,781	0	3,027,781
経常費用計	712,237,735	1,132,000	713,369,735
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 802,735	0	△ 802,735
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 802,735	0	△ 802,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 872,735	0	△ 872,735
一般正味財産期首残高	47,559,747	0	47,559,747
一般正味財産期末残高	46,687,012	0	46,687,012
II 指定正味財産増減の部			
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	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	146,687,012	0	146,687,012

平成27年度収支補正予算書 第1号 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	合計
	芸術文化振興	小計	付帯サービス	施設貸与	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
③ 事業収益	107,147,000	107,147,000	0	0	0	0		107,147,000
④ 補助金収益	284,107,805	284,107,805	2,800,677	8,431,737	11,232,414	3,097,781		298,438,000
⑤ 受託金収益	271,510,250	271,510,250	184,300	13,633,450	13,817,750	0		285,328,000
⑥ 助成金収益	3,378,000	3,378,000	0	0	0	0		3,378,000
⑦ 物品販売収益	0	0	2,912,000	0	2,912,000	0		2,912,000
⑧ 会費収益	10,060,000	10,060,000	0	0	0	0		10,060,000
⑨ 寄附金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑩ 受取利息収益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
⑪ 雑収	0	0	3,011,000	0	3,011,000	0		3,011,000
経常収益計	678,496,055	678,496,055	8,907,977	22,065,187	30,973,164	3,097,781	0	712,567,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	5,030,701	5,030,701	0	279,483	279,483			5,310,184
給料手当	135,807,594	135,807,594	1,744,598	6,053,225	7,797,823			143,605,417
退職給付費用	8,166,809	8,166,809	155,171	346,697	501,868			8,668,677
賞与引当金繰入額	10,481,505	10,481,505	151,229	459,491	610,720			11,092,225
福利厚生費	23,751,979	23,751,979	302,679	1,142,542	1,445,221			25,197,200
旅費交通費	19,526,760	19,526,760	197,240	0	197,240			19,724,000
燃料光熱水費	1,312,200	1,312,200	0	36,400	36,400			1,348,600
消耗品費	444,000	444,000	0	160,000	160,000			604,000
燃料光熱水費	13,042,500	13,042,500	73,000	737,500	810,500			13,853,000
燃料光熱水費	38,663,300	38,663,300	182,500	3,100	185,600			38,848,900
修繕費	9,813,500	9,813,500	0	714,500	714,500			10,528,000
印刷製本費	3,017,000	3,017,000	0	0	0			3,017,000
賃借料	10,496,022	10,496,022	0	367,845	367,845			10,863,867
通信運搬費	14,687,500	14,687,500	1,800	95,350	97,150			14,784,650
保険料	803,800	803,800	0	21,100	21,100			824,900
手数料	2,259,400	2,259,400	20,000	25,050	45,050			2,304,450
広告費	23,002,000	23,002,000	0	0	0			23,002,000
租税公課	1,221,000	1,221,000	0	57,500	57,500			1,278,500
負担金	30,606,400	30,606,400	0	14,300	14,300			30,620,700
販売売上原価	0	0	2,837,000	0	2,837,000			2,837,000
諸謝金	1,949,000	1,949,000	0	9,000	9,000			1,958,000
委託料	320,403,600	320,403,600	0	11,096,950	11,096,950			331,500,550
固定資産減価償却額	8,124,980	8,124,980	0	445,154	445,154			8,570,134
② 管理費						1,219,483		1,219,483
報酬手当						426,155		426,155
退職給付費用						34,203		34,203
賞与引当金繰入額						52,391		52,391
福利厚生費						121,800		121,800
旅費交通費						36,400		36,400
消耗品費						190,000		190,000
燃料光熱水費						3,100		3,100
賃借料						137,125		137,125
通信運搬費						47,350		47,350
保険料						21,100		21,100
手数料						6,550		6,550
交際費						100,000		100,000
租税公課						52,500		52,500
負担金						14,300		14,300
諸謝金						9,000		9,000
委託料						181,450		181,450
雑費						1,000		1,000
固定資産減価償却額						373,874		373,874
経常費用計	682,611,550	682,611,550	5,665,217	22,065,187	27,730,404	3,027,781	0	713,369,735
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 4,115,495	△ 4,115,495	3,242,760	0	3,242,760	70,000		△ 802,735
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,115,495	△ 4,115,495	3,242,760	0	3,242,760	70,000	0	△ 802,735
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,218,612	3,218,612	△ 3,218,612	0	△ 3,218,612	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 896,883	△ 896,883	24,148	0	24,148	0	0	△ 872,735
一般正味財産期首残高	33,227,821	33,227,821	14,331,926	0	14,331,926	0	0	47,559,747
一般正味財産期末残高	32,330,938	32,330,938	14,356,074	0	14,356,074	0	0	46,687,012
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	132,330,938	132,330,938	14,356,074	0	14,356,074	0	0	146,687,012