

平成30年度事業計画及び収支計画 総括表 (案)

( )内 対前年増減額 単位：千円

区分	事業内容	収入		支出		市指定管理料及び市補助金	
		項目	金額	項目	金額		
事業	文化会館	文化会館自主事業	1 観覧料収入	15,780 (▲4,900)	1 出演料、負担金	指定管理料 13,000 ( 0 ) (内文化振興基金充当 3,000)	
		文化芸術振興	2 負担金収入	60 ( 0 )	補助金		23,560 (▲4,900)
	文化団体の育成	3 その他収入	1,030 ( 100 )	2 広告宣伝費	1,850 ( 0 )	2 4,460 ( 100 )	
	(小計)		16,870 (▲4,800)	(小計)	29,870 (▲4,800)		
	図書館	図書館資料の収集、貸出 レファレンス業務、相互貸借 子ども読書活動の推進			1 賃金、報償費	171 (▲17)	指定管理料 2,583 (▲44)
					2 消耗品費、印刷製本費	961 ( 76 )	
					3 賃借料、委託費	585 (▲103)	(小計)
					4 その他	866 ( 0 )	
					注 資料購入費は市費で措置		
					(小計)	2,583 (▲44)	2,583 (▲44)
博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 資料収集、調査研究			1 賃金、報償費	830 (▲11)	指定管理料 2,489 (▲283)	
				2 消耗品費、修繕費	408 (▲242)		
				3 委託費	240 ( 0 )	(小計)	
				4 印刷製本費	480 (▲103)		
				5 その他	531 ( 73 )	2,489 (▲283)	
				(小計)	2,489 (▲283)	2,489 (▲283)	
勤青ホーム	自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援			1 報償費	1,105 (▲170)	指定管理料 1,696 (▲150)	
				2 賃金	332 ( 0 )		
				3 その他	259 ( 20 )	(小計)	
				(小計)	1,696 (▲150)		1,696 (▲150)
天竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座等の開設 地域社会との連携			1 光熱水費、燃料費	926 ( 16 )	指定管理料 2,091 (▲426)	
				2 委託費	707 (▲120)		
				3 報償費	57 ( 0 )	(小計)	
				4 修繕費	100 (▲200)		
				5 その他	661 (▲122)	2,451 (▲426)	
				(小計)	2,451 (▲426)	2,091 (▲426)	
施設管理	総合文化センター業務	各機関の連絡調整 施設設備の維持管理 貸館及び施設利用料徴収 文化財団法人管理	1 施設利用料収入	8,000 ( 0 )	1 法人管理費〔2を除く〕	1,433 (▲213)	指定管理料 36,949 (▲4,002) 市補助金 119,672 (▲289)
			2 雑入(自販機等)	900 ( 0 )	2 役員報酬	708 ( 0 )	
			3 受取利息収入	1 ( 0 )	3 人件費〔4を除く〕	114,968 (▲289)	
			4 基本財産利息収入	3 ( 0 )	4 退職手当	3,996 ( 0 )	
					5 光熱水料費	10,631 (▲3,943)	
					6 燃料費	5,515 ( 1,265 )	
					7 委託費	20,218 (▲628)	
					8 修繕費	3,000 ( 0 )	
					9 消耗品費、賃借料	3,557 (▲376)	
					10 その他管理運営費	1,399 (▲107)	
				11 予備費	100 ( 0 )	(小計)	
				(小計)	165,525 (▲4,291)	156,621 (▲4,291)	
公園管理	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	2,873 ( 7 )	指定管理料 3,856 (▲249)	
				2 修繕料	210 (▲50)		
				3 その他	773 (▲206)	(小計)	
				(小計)	3,856 (▲249)	3,856 (▲249)	
資産管理	財団奨励賞	特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入	0 ( 0 )	1 奨励賞他(報償費ほか)	380 ( 0 )	指定管理料 0 ( 0 )
			2 寄付金収入	10 ( 0 )	2 特定資産積立	10 ( 0 )	
				3 特定資産利息収入	19 ( 0 )	(小計)	
				4 特定資産取崩収入	361 ( 0 )		
				(小計)	390 ( 0 )	390 ( 0 )	
合計	計					指定管理料	
						62,664 (▲5,154)	
						市補助金	
						119,672 (▲289)	
						合計	
			26,524 (▲4,800)		208,860 (▲10,243)	182,336 (▲5,443)	

※文化センター関連の市直接予算(平成30年度分)

- |                     |          |                        |
|---------------------|----------|------------------------|
| 1 図書館資料購入費          | 11,000千円 |                        |
| 2 図書館子ども読書推進事業      | 1,080千円  | (ブックスタート、セカンドブック、絵本巡回) |
| 3 図書館賃借料            | 5,200千円  | (コンピュータシステムほか)         |
| 4 文化センター賃借料         | 29,757千円 | (大ホール照明設備リース、駐車場借地)    |
| 5 文化センター修繕          | 3,900千円  | (文化会館空調改修工事)           |
| 6 文化センター空調設備コンサルタント | 1,100千円  |                        |
| 7 博物館「駒ヶ根市の先人」印刷製本  | 150千円    |                        |

正味財産増減予算書(系)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
特定資産運用益	19,000	19,000	0
特定資産受取利息	19,000	19,000	0
事業収益	26,130,000	30,930,000	▲ 4,800,000
文化会館事業収益	16,870,000	21,670,000	▲ 4,800,000
施設管理事業収益	8,900,000	8,900,000	0
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	360,000	360,000	0
受取補助金等	119,672,000	119,961,000	▲ 289,000
受取駒ヶ根市補助金	119,672,000	119,961,000	▲ 289,000
受取その他補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
事業受託収益	62,664,000	67,818,000	▲ 5,154,000
文化会館事業受託収益	13,000,000	13,000,000	0
施設管理事業受託収益	36,949,000	40,951,000	▲ 4,002,000
すずらん公園管理事業受託収益	3,856,000	4,105,000	▲ 249,000
勤青・女性館事業受託収益	1,696,000	1,846,000	▲ 150,000
図書館事業受託収益	2,583,000	2,627,000	▲ 44,000
博物館事業受託収益	2,489,000	2,772,000	▲ 283,000
かつば広場事業受託収益	2,091,000	2,517,000	▲ 426,000
受取寄付金	361,000	361,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	361,000	361,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	208,850,000	219,093,000	▲ 10,243,000
(2) 経常費用			
事業費	200,079,000	209,982,000	▲ 9,903,000
職員報酬	29,038,000	29,209,000	▲ 171,000
給料手当	56,529,000	55,169,000	1,360,000
退職給付費用	3,680,000	3,680,000	0
法定福利費	14,121,000	15,609,000	▲ 1,488,000
福利厚生費	571,000	569,000	2,000
臨時職員賃金	8,694,000	8,588,000	106,000
日雇賃金	942,000	987,000	▲ 45,000
会議費	151,000	152,000	▲ 1,000
旅費交通費	210,000	225,000	▲ 15,000
通信運搬費	1,539,000	1,655,000	▲ 116,000
消耗品費	2,343,000	2,604,000	▲ 261,000
修繕費	3,780,000	4,070,000	▲ 290,000
印刷製本費	1,491,000	1,534,000	▲ 43,000
燃料費	5,811,000	4,534,000	1,277,000
光熱水料費	11,934,000	16,069,000	▲ 4,135,000
賃借料	3,418,000	3,936,000	▲ 518,000
保険料	521,000	522,000	▲ 1,000
使用料	310,000	305,000	5,000
手数料	764,000	664,000	100,000
出演料	19,610,000	25,760,000	▲ 6,150,000
原材料費	18,000	13,000	5,000
報償費	1,797,000	1,960,000	▲ 163,000
委託費	26,698,000	27,338,000	▲ 650,000
支払負担金	3,642,000	2,374,000	1,268,000
交際費	10,000	5,000	5,000
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,850,000	1,850,000	0
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	117,000	101,000	16,000
管理費	8,671,000	9,011,000	▲ 340,000
役員報酬	708,000	708,000	0
職員報酬	153,000	151,000	2,000
給料手当	5,063,000	5,068,000	▲ 5,000
退職給付費用	316,000	316,000	0
法定福利費	781,000	876,000	▲ 95,000
福利厚生費	18,000	18,000	0
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	138,000	138,000	0
旅費交通費	20,000	279,000	▲ 259,000
通信運搬費	74,000	85,000	▲ 11,000
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	125,000	143,000	▲ 18,000
保険料	49,000	48,000	1,000
手数料	145,000	125,000	20,000
委託費	603,000	558,000	45,000
支払負担金	42,000	42,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	371,000	371,000	0
雑費	15,000	35,000	▲ 20,000
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	208,850,000	219,093,000	▲ 10,243,000
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 361,000	▲ 361,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 361,000	▲ 361,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 351,000	▲ 351,000	0
指定正味財産期首残高	80,603,725	80,954,725	▲ 351,000
指定正味財産期末残高	80,252,725	80,803,725	▲ 351,000
III 正味財産期末残高	80,252,725	80,603,725	▲ 351,000

正統財産増減手差表内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 公明社会福祉会

科目	公益財団法人 公明社会福祉会										合計	
	自主事業	施設管理費	設備管理費	拠点ごとの経費	共同利用経費	共同利用経費	共同利用経費	共同利用経費	共同利用経費	共同利用経費		
1. 一般正統財産増減手差表内訳表												
(1) 経常収支												
経常収入	16,870,000	5,900,000	5,900,000	380,000	22,730,000	18,000	18,000	3,400,000	3,400,000	3,000	3,000	26,180,000
経常支出	12,094,000	15,884,000	4,720,000	7,718,000	108,488,000	380,000	380,000	2,584,000	2,584,000	7,779,000	7,779,000	118,672,000
経常収支増減差	4,776,000	1,016,000	1,180,000	3,982,000	118,242,000	18,000	18,000	816,000	816,000	1,221,000	1,221,000	14,508,000
(2) 非常収支												
非常収入	41,830,000	52,230,000	3,050,000	6,410,000	66,880,000	7,180,000	380,000	18,180,000	18,180,000	3,481,000	3,481,000	130,250,000
非常支出	41,830,000	52,230,000	3,050,000	6,410,000	66,880,000	7,180,000	380,000	18,180,000	18,180,000	3,481,000	3,481,000	130,250,000
非常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正統財産増減手差表内訳表合計	46,646,000	58,130,000	4,230,000	10,390,000	185,122,000	18,198,000	380,000	19,990,000	19,990,000	4,702,000	4,702,000	144,738,000
正統財産増減手差表内訳表合計	46,646,000	58,130,000	4,230,000	10,390,000	185,122,000	18,198,000	380,000	19,990,000	19,990,000	4,702,000	4,702,000	144,738,000
2. 一般正統財産増減手差表内訳表												
(1) 経常収支												
経常収入	16,870,000	5,900,000	5,900,000	380,000	22,730,000	18,000	18,000	3,400,000	3,400,000	3,000	3,000	26,180,000
経常支出	12,094,000	15,884,000	4,720,000	7,718,000	108,488,000	380,000	380,000	2,584,000	2,584,000	7,779,000	7,779,000	118,672,000
経常収支増減差	4,776,000	1,016,000	1,180,000	3,982,000	118,242,000	18,000	18,000	816,000	816,000	1,221,000	1,221,000	14,508,000
(2) 非常収支												
非常収入	41,830,000	52,230,000	3,050,000	6,410,000	66,880,000	7,180,000	380,000	18,180,000	18,180,000	3,481,000	3,481,000	130,250,000
非常支出	41,830,000	52,230,000	3,050,000	6,410,000	66,880,000	7,180,000	380,000	18,180,000	18,180,000	3,481,000	3,481,000	130,250,000
非常収支増減差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正統財産増減手差表内訳表合計	46,646,000	58,130,000	4,230,000	10,390,000	185,122,000	18,198,000	380,000	19,990,000	19,990,000	4,702,000	4,702,000	144,738,000

## 収支予算書(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	3,000	3,000		
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	19,000	19,000		
特定資産利息収入	19,000	19,000	0	
③ 事業収入	26,130,000	30,930,000	▲ 4,800,000	
文化会館事業収入	16,870,000	21,670,000	▲ 4,800,000	
観覧料収入	15,780,000	20,680,000	▲ 4,900,000	
負担金収入	60,000	60,000	0	
その他収入	1,030,000	930,000	100,000	
施設管理事業収入	8,900,000	8,900,000	0	
施設利用料収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他収入	900,000	900,000	0	
勤青・女性館事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
かっぱ広場事業収入	360,000	360,000	0	
入館料収入	350,000	350,000	0	
その他収入	10,000	10,000	0	
④ 補助金等収入	119,672,000	119,961,000	▲ 289,000	
駒ヶ根市補助金収入	119,672,000	119,961,000	▲ 289,000	
人事管理補助金収入	119,672,000	119,961,000	▲ 289,000	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 事業受託収入	62,664,000	67,818,000	▲ 5,154,000	
文化会館事業受託収入	13,000,000	13,000,000	0	
施設管理事業受託収入	36,949,000	40,951,000	▲ 4,002,000	
すずらん公園管理事業受託収入	3,856,000	4,105,000	▲ 249,000	
勤青・女性館事業受託収入	1,696,000	1,846,000	▲ 150,000	
図書館事業受託収入	2,583,000	2,627,000	▲ 44,000	
博物館事業受託収入	2,489,000	2,772,000	▲ 283,000	
かっぱ広場事業受託収入	2,091,000	2,517,000	▲ 426,000	
⑥ 寄付金収入	10,000	10,000	0	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
⑦ 雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>208,499,000</b>	<b>218,742,000</b>	<b>▲ 10,243,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	206,609,000	216,639,000	▲ 10,030,000	
(文化会館事業費支出)	29,870,000	34,670,000	▲ 4,800,000	
日雇賃金支出	44,000	44,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	253,000	255,000	▲ 2,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	394,000	394,000	0	
賃借料支出	185,000	185,000	0	
使用料支出	310,000	305,000	5,000	
手数料支出	510,000	510,000	0	
出演料支出	19,610,000	25,760,000	▲ 6,150,000	
原材料費支出	10,000	5,000	5,000	
委託費支出	2,595,000	2,524,000	71,000	
負担金支出	3,450,000	2,200,000	1,250,000	
交際費支出	10,000	5,000	5,000	
広告宣伝費支出	1,850,000	1,850,000	0	
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	84,000	68,000	16,000	
(施設管理事業費支出)	98,565,000	103,344,000	▲ 4,779,000	
職員報酬支出	8,129,000	7,918,000	211,000	
給料手当支出	26,629,000	26,249,000	380,000	
退職給付支出	3,996,000	3,996,000	0	
法定福利費支出	14,902,000	16,485,000	▲ 1,583,000	
福利厚生費支出	589,000	587,000	2,000	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	738,000	845,000	▲ 107,000	
消耗品費支出	1,064,000	1,064,000	0	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
燃料費支出	5,515,000	4,250,000	1,265,000	
光熱水料費支出	10,631,000	14,574,000	▲ 3,943,000	

賃借料支出	2,493,000	2,869,000	▲ 376,000
保険料支出	383,000	383,000	0
手数料支出	64,000	64,000	0
委託費支出	20,218,000	20,846,000	▲ 628,000
負担金支出	40,000	40,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
(すずらん公園管理事業費支出)	3,856,000	4,105,000	▲ 249,000
日雇賃金支出	0	10,000	▲ 10,000
消耗品費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	210,000	260,000	▲ 50,000
光熱水料費支出	673,000	869,000	▲ 196,000
委託費支出	2,873,000	2,866,000	7,000
(勤青・女性館事業費支出)	1,696,000	1,846,000	▲ 150,000
日雇賃金支出	332,000	332,000	0
会議費支出	14,000	14,000	0
旅費交通費支出	22,000	22,000	0
消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	45,000	45,000	0
賃借料支出	65,000	65,000	0
原材料費支出	8,000	8,000	0
報償費支出	1,105,000	1,275,000	▲ 170,000
委託費支出	40,000	20,000	20,000
負担金支出	25,000	25,000	0
(図書館事業費支出)	56,849,000	56,323,000	526,000
職員報酬支出	16,561,000	16,965,000	▲ 404,000
給料手当支出	31,026,000	30,142,000	884,000
臨時職員賃金支出	6,679,000	6,589,000	90,000
日雇賃金支出	8,000	12,000	▲ 4,000
会議費支出	25,000	24,000	1,000
旅費交通費支出	85,000	80,000	5,000
通信運搬費支出	282,000	280,000	2,000
消耗品費支出	561,000	555,000	6,000
修繕費支出	370,000	400,000	▲ 30,000
印刷製本費支出	400,000	330,000	70,000
賃借料支出	570,000	673,000	▲ 103,000
保険料支出	8,000	9,000	▲ 1,000
報償費支出	163,000	176,000	▲ 13,000
委託費支出	15,000	15,000	0
負担金支出	96,000	73,000	23,000
(博物館事業費支出)	8,879,000	9,059,000	▲ 180,000
職員報酬支出	2,453,000	2,441,000	12,000
給料手当支出	3,937,000	3,846,000	91,000
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	558,000	589,000	▲ 31,000
会議費支出	7,000	9,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	216,000	236,000	▲ 20,000
消耗品費支出	308,000	540,000	▲ 232,000
修繕費支出	100,000	110,000	▲ 10,000
印刷製本費支出	480,000	583,000	▲ 103,000
賃借料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	100,000	100,000	0
手数料支出	150,000	50,000	100,000
報償費支出	272,000	252,000	20,000
委託費支出	240,000	240,000	0
負担金支出	28,000	33,000	▲ 5,000
(かっぱ広場事業費支出)	6,514,000	6,912,000	▲ 398,000
職員報酬支出	2,048,000	2,036,000	12,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	2,015,000	1,999,000	16,000
会議費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	30,000	50,000	▲ 20,000
通信運搬費支出	124,000	124,000	0
消耗品費支出	130,000	165,000	▲ 35,000
修繕費支出	100,000	300,000	▲ 200,000
印刷製本費支出	70,000	80,000	▲ 10,000
燃料費支出	296,000	284,000	12,000
光熱水料費支出	630,000	626,000	4,000
賃借料支出	210,000	267,000	▲ 57,000
保険料支出	30,000	30,000	0
手数料支出	30,000	30,000	0
報償費支出	57,000	57,000	0
委託費支出	707,000	827,000	▲ 120,000
負担金支出	3,000	3,000	0
(文化振興事業費支出)	380,000	380,000	0
会議費支出	42,000	42,000	0
消耗品費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	15,000	15,000	0

手数料支出	10,000	10,000	0
報償費支出	200,000	200,000	0
雑支出	3,000	3,000	0
② 管理費支出	2,141,000	2,354,000	▲ 213,000
(管理費支出)	2,141,000	2,354,000	▲ 213,000
役員報酬支出	708,000	708,000	0
会議費支出	138,000	138,000	0
旅費交通費支出	20,000	279,000	▲ 259,000
消耗品費支出	25,000	25,000	0
印刷製本費支出	15,000	15,000	0
保険料支出	49,000	48,000	1,000
手数料支出	145,000	125,000	20,000
委託費支出	603,000	558,000	45,000
負担金支出	42,000	42,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	371,000	371,000	0
雑支出	15,000	35,000	▲ 20,000
事業活動支出計	208,750,000	218,993,000	▲ 10,243,000
事業活動収支差額 A	▲ 251,000	▲ 251,000	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	361,000	361,000	0
文化振興事業積立資産取崩収入	361,000	361,000	0
投資活動収入計	361,000	361,000	0
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	10,000	10,000	0
文化振興事業積立資産取得支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	10,000	10,000	0
投資活動収支差額 B	351,000	351,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	0	0
IV 予備費支出 D	100,000	100,000	0
当期収支差額 A+B+C-D	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

注1 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。