

令和2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 文化芸術振興 文化団体の育成	1 観覧料収入	8,420 (570)	1 出演料、負担金		指定管理料 10,000 (0) (内文化振興基金充当 0)
		2 負担金収入	0 (0)	補助金	14,300 (▲ 550)	
	3 その他収入	730 (▲ 60)	2 広告宣伝費	950 (▲ 260)		
	(小計)	9,150 (510)	3 その他	3,900 (1,320)		
	(小計)		(小計)	19,150 (510)		10,000 (0)
	(小計)		(小計)	2,426 (14)		2,426 (14)
事業	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	228 (0)	指定管理料 2,426 (14)
				2 消耗品費、印刷製本費	773 (7)	
				3 賃借料、委託費	594 (4)	
				4 その他	831 (3)	
				注 資料購入費は市費で措置		
				(小計)	2,426 (14)	2,426 (14)
事業	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	803 (6)	指定管理料 2,393 (▲ 21)
				2 消耗品費、修繕費	390 (4)	
				3 委託費	200 (0)	
				4 印刷製本費	531 (1)	
				5 その他	469 (▲ 32)	
				(小計)	2,393 (▲ 21)	2,393 (▲ 21)
事業	勤労女性ふれあい館 自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援	1 講座参加料	0 (0)	1 報償費	730 (▲ 170)	指定管理料 1,313 (▲ 170)
				2 賃金	350 (0)	
				3 その他	233 (0)	
				(小計)	1,313 (▲ 170)	1,313 (▲ 170)
事業	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 入館料収入	350 (0)	1 光熱水費、燃料費	922 (▲ 26)	指定管理料 1,880 (▲ 120)
		2 その他収入	10 (0)	2 委託費	625 (4)	
				3 報償費	62 (▲ 10)	
				4 修繕費	130 (28)	
				5 その他	501 (▲ 116)	
				(小計)	2,240 (▲ 120)	1,880 (▲ 120)
施設管理	総合文化センター 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〕	1,479 (▲ 287)	指定管理料 41,645 (55) 市補助金 121,351 (▲ 1,388)
		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〕	116,551 (▲ 261)	
		4 基本財産利息収入	3 (0)	4 退職手当	4,092 (▲ 1,127)	
				5 光熱水料費	11,435 (59)	
				6 燃料費	7,364 (21)	
				7 委託費	21,120 (110)	
				8 修繕費	3,000 (0)	
				9 消耗品費、賃借料	4,664 (166)	
				10 その他管理運営費	1,387 (▲ 14)	
				11 予備費	100 (0)	
				(小計)	171,900 (▲ 1,333)	162,996 (▲ 1,333)
施設管理	公園管理業務 すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	2,261 (▲ 592)	指定管理料 3,148 (▲ 592)
				2 修繕費	160 (0)	
				3 その他	727 (0)	
				(小計)	3,148 (▲ 592)	3,148 (▲ 592)
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)	390 (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)			
		4 特定資産取崩収入	371 (0)			
		(小計)	400 (0)	(小計)	400 (0)	0 (0)
合計	合 計		18,814 (510)		202,970 (▲ 1,712)	指定管理料 62,805 (▲ 834)
						市補助金 121,351 (▲ 1,388)
						合 計 184,156 (▲ 2,222)

※文化センター関連の市直接予算(令和2年度分)

1 図書館資料購入費	8,000千円	
2 図書館子ども読書推進事業	900千円	(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	3,520千円	(コンピュータシステムほか)
4 文化センター賃借料	29,713千円	(大ホール照明設備リース、駐車場借地)

正味財産増減予算書(※)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

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	18,410,000	17,900,000	510,000
文化会館事業収益	9,150,000	8,640,000	510,000
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	121,351,000	122,739,000	▲ 1,388,000
受取助成金	121,351,000	122,739,000	▲ 1,388,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
事業受託収益	62,805,000	63,639,000	▲ 834,000
文化会館事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
施設管理事業受託収益	41,645,000	41,590,000	55,000
すずらん公園管理事業受託収益	3,148,000	3,740,000	▲ 592,000
勤青・女性館事業受託収益	1,313,000	1,483,000	▲ 170,000
図書館事業受託収益	2,426,000	2,412,000	14,000
博物館事業受託収益	2,393,000	2,414,000	▲ 21,000
かつば広場事業受託収益	1,880,000	2,000,000	▲ 120,000
受取寄付金	371,000	371,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	371,000	371,000	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	202,960,000	204,672,000	▲ 1,712,000
(2) 経常費用			
事業費	194,974,000	195,327,000	▲ 353,000
職員報酬	34,009,000	28,661,000	5,348,000
給料手当	53,728,000	58,032,000	▲ 4,304,000
退職給付費用	3,906,000	4,865,000	▲ 959,000
法定福利費	13,889,000	14,463,000	▲ 574,000
福利厚生費	574,000	575,000	▲ 1,000
臨時職員賃金	9,092,000	8,910,000	182,000
日雇賃金	1,087,000	1,020,000	67,000
会議費	149,000	154,000	▲ 5,000
旅費交通費	195,000	192,000	3,000
通信運搬費	1,439,000	1,464,000	▲ 25,000
消耗品費	2,285,000	2,313,000	▲ 28,000
修繕費	3,710,000	3,682,000	28,000
印刷製本費	1,293,000	1,237,000	56,000
燃料費	7,672,000	7,651,000	21,000
光熱水料費	12,718,000	12,685,000	33,000
賃借料	4,397,000	4,265,000	132,000
保険料	462,000	480,000	▲ 18,000
使用料	205,000	305,000	▲ 100,000
手数料	803,000	765,000	38,000
出演料	9,900,000	9,700,000	200,000
原材料費	13,000	13,000	0
報償費	1,312,000	1,553,000	▲ 241,000
委託費	26,503,000	25,703,000	800,000
支払負担金	4,575,000	4,825,000	▲ 250,000
交際費	5,000	5,000	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	950,000	1,210,000	▲ 260,000
支払補助金	0	500,000	▲ 500,000
雑費	103,000	99,000	4,000
管理費	7,886,000	9,245,000	▲ 1,359,000
役員報酬	708,000	708,000	0
職員報酬	1,450,000	154,000	1,296,000
給料手当	3,144,000	5,190,000	▲ 2,046,000
退職給付費用	186,000	354,000	▲ 168,000
法定福利費	646,000	809,000	▲ 163,000
福利厚生費	19,000	18,000	1,000
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	138,000	138,000	0
旅費交通費	20,000	308,000	▲ 288,000
通信運搬費	74,000	74,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	180,000	172,000	8,000
保険料	50,000	49,000	1,000
手数料	149,000	149,000	0
委託費	614,000	614,000	0
支払負担金	42,000	42,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	401,000	401,000	0
雑費	15,000	15,000	0
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	202,960,000	204,672,000	▲ 1,712,000
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	▲ 371,000	▲ 371,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 371,000	▲ 371,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 361,000	▲ 361,000	0
指定正味財産期首残高	59,891,725	60,252,725	▲ 361,000
指定正味財産期末残高	59,530,725	59,891,725	▲ 361,000
III 正味財産期末残高	59,530,725	59,891,725	▲ 361,000

収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	18,410,000	17,900,000	510,000	
文化会館事業収入	9,150,000	8,640,000	510,000	
観覧料収入	8,420,000	7,850,000	570,000	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	730,000	790,000	▲ 60,000	
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	121,351,000	122,739,000	▲ 1,388,000	
駒ヶ根市補助金収入	121,351,000	122,739,000	▲ 1,388,000	
人事管理補助金収入	121,351,000	122,739,000	▲ 1,388,000	
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	62,805,000	63,639,000	▲ 834,000	
文化会館事業受託収入	10,000,000	10,000,000	0	
施設管理事業受託収入	41,645,000	41,590,000	55,000	
すずらん公園管理事業受託収入	3,148,000	3,740,000	▲ 592,000	
勤青・女性館事業受託収入	1,313,000	1,483,000	▲ 170,000	
図書館事業受託収入	2,426,000	2,412,000	14,000	
博物館事業受託収入	2,393,000	2,414,000	▲ 21,000	
かっぱ広場事業受託収入	1,880,000	2,000,000	▲ 120,000	
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	
事業活動収入計	202,599,000	204,311,000	▲ 1,712,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	200,673,000	202,098,000	▲ 1,425,000	
(文化会館事業費支出)	19,150,000	18,640,000	510,000	
日雇賃金支出	26,000	26,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	226,000	201,000	25,000	
消耗品費支出	16,000	16,000	0	
印刷製本費支出	380,000	325,000	55,000	
賃借料支出	145,000	125,000	20,000	
使用料支出	205,000	305,000	▲ 100,000	
手数料支出	530,000	492,000	38,000	
出演料支出	9,900,000	9,700,000	200,000	
原材料費支出	5,000	5,000	0	
委託費支出	2,272,000	994,000	1,278,000	
負担金支出	4,400,000	4,650,000	▲ 250,000	
交際費支出	5,000	5,000	0	
広告宣伝費支出	950,000	1,210,000	▲ 260,000	
補助金支出	0	500,000	▲ 500,000	
雑支出	70,000	66,000	4,000	
(施設管理事業費支出)	102,834,000	105,249,000	▲ 2,415,000	
職員報酬支出	11,148,000	7,939,000	3,209,000	
給料手当支出	23,496,000	27,598,000	▲ 4,102,000	
退職給付支出	4,092,000	5,219,000	▲ 1,127,000	
法定福利費支出	14,535,000	15,272,000	▲ 737,000	
福利厚生費支出	593,000	593,000	0	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	742,000	738,000	4,000	
消耗品費支出	1,065,000	1,064,000	1,000	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
印刷製本費支出	88,000	88,000	0	
燃料費支出	7,364,000	7,343,000	21,000	
光熱水料費支出	11,435,000	11,376,000	59,000	

賃借料支出	3,599,000	3,434,000	165,000
保険料支出	365,000	383,000	▲ 18,000
手数料支出	64,000	64,000	0
委託費支出	21,120,000	21,010,000	110,000
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)	3,148,000	3,740,000	▲ 592,000
日雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	58,000	58,000	0
修繕費支出	160,000	160,000	0
光熱水料費支出	669,000	669,000	0
委託費支出	2,261,000	2,853,000	▲ 592,000
(勤青・女性館事業費支出)	1,313,000	1,483,000	▲ 170,000
日雇賃金支出	350,000	350,000	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	730,000	900,000	▲ 170,000
委託費支出	10,000	10,000	0
負担金支出	29,000	29,000	0
(図書館事業費支出)	59,884,000	57,116,000	2,768,000
職員報酬支出	17,350,000	16,344,000	1,006,000
給料手当支出	33,186,000	31,574,000	1,612,000
臨時職員賃金支出	6,922,000	6,786,000	136,000
日雇賃金支出	8,000	8,000	0
会議費支出	26,000	23,000	3,000
旅費交通費支出	52,000	52,000	0
通信運搬費支出	294,000	294,000	0
消耗品費支出	563,000	556,000	7,000
修繕費支出	370,000	370,000	0
印刷製本費支出	210,000	210,000	0
賃借料支出	579,000	575,000	4,000
保険料支出	14,000	14,000	0
報償費支出	220,000	220,000	0
委託費支出	15,000	15,000	0
負担金支出	75,000	75,000	0
(博物館事業費支出)	7,459,000	8,930,000	▲ 1,471,000
職員報酬支出	4,876,000	2,466,000	2,410,000
給料手当支出	190,000	4,050,000	▲ 3,860,000
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	703,000	636,000	67,000
会議費支出	5,000	5,000	0
旅費交通費支出	43,000	40,000	3,000
通信運搬費支出	156,000	186,000	▲ 30,000
消耗品費支出	340,000	336,000	4,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	531,000	530,000	1,000
賃借料支出	15,000	20,000	▲ 5,000
保険料支出	50,000	50,000	0
手数料支出	172,000	172,000	0
報償費支出	100,000	161,000	▲ 61,000
委託費支出	200,000	200,000	0
負担金支出	28,000	28,000	0
(かっぱ広場事業費支出)	6,495,000	6,550,000	▲ 55,000
職員報酬支出	2,085,000	2,066,000	19,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	2,170,000	2,124,000	46,000
会議費支出	26,000	34,000	▲ 8,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	95,000	119,000	▲ 24,000
消耗品費支出	93,000	133,000	▲ 40,000
修繕費支出	130,000	102,000	28,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
燃料費支出	308,000	308,000	0
光熱水料費支出	614,000	640,000	▲ 26,000
賃借料支出	174,000	218,000	▲ 44,000
保険料支出	33,000	33,000	0
手数料支出	27,000	27,000	0
報償費支出	62,000	72,000	▲ 10,000
委託費支出	625,000	621,000	4,000
負担金支出	3,000	3,000	0
(文化振興事業費支出)	390,000	390,000	0
会議費支出	48,000	48,000	0
消耗品費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	19,000	19,000	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	2,187,000	2,474,000	▲ 287,000
(管理費支出)	2,187,000	2,474,000	▲ 287,000
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	308,000	▲ 288,000
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	50,000	49,000	1,000
手数料支出	149,000	149,000	0
委託費支出	614,000	614,000	0
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	401,000	401,000	0
雑支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計	202,860,000	204,572,000	▲ 1,712,000
事業活動収支差額 A	▲ 261,000	▲ 261,000	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	371,000	371,000	0
文化振興事業積立資産取崩収入	371,000	371,000	0
投資活動収入計	371,000	371,000	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	361,000	361,000	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。