

# 令和4年度事業計画及び収支計画 総括表

( )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	12,110 ( 4,165 )	1 出演料、負担金	指定管理料 9,000 ( ▲ 100 ) (内文化振興基金充当 0)	
		文化芸術振興	2 負担金収入	0 ( 0 )	補助金		17,450 ( 4,400 )
	文化団体の育成	3 その他収入	440 ( ▲ 35 )	2 広告宣伝費	1,850 ( 550 )	2,250 ( ▲ 920 )	
	(小計)		12,550 ( 4,130 )	(小計)	21,550 ( 4,030 )		
	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 2,376 ( ▲ 24 )
					2 消耗品費、印刷製本費	763 ( ▲ 120 )	
					3 賃借料、委託費	569 ( 0 )	2,376 ( ▲ 24 )
					4 その他	816 ( 96 )	
					注 資料購入費は市費で措置		
					(小計)	2,376 ( ▲ 24 )	
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	812 ( ▲ 51 )	指定管理料 2,749 ( 380 )	
				2 消耗品費、修繕費	297 ( ▲ 90 )		
				3 委託費	100 ( ▲ 80 )	2,749 ( 380 )	
				4 印刷製本費	802 ( 274 )		
				5 その他	738 ( 327 )		
				(小計)	2,749 ( 380 )		
女性ふれあい館	令和2年度末で閉館 文化会館事業へ編入	1 講座参加料	0 ( 0 )	1 報償費	0 ( 0 )	指定管理料 0 ( 0 )	
				2 賃金	0 ( 0 )		
				3 その他	0 ( 0 )		
				(小計)	0 ( 0 )		
広竜かっぱ場	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	175 ( 0 )	1 光熱水費、燃料費	909 ( 0 )	指定管理料 1,980 ( ▲ 20 )	
		2 その他収入	10 ( 0 )	2 委託費	562 ( ▲ 20 )		
				3 報償費	65 ( 0 )	1,980 ( ▲ 20 )	
				4 修繕費	103 ( 0 )		
				5 その他	526 ( 0 )		
				(小計)	2,165 ( ▲ 20 )		
施設管理	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	4,050 ( 0 )	1 法人管理費〔2を除く〕	1,520 ( ▲ 304 )	指定管理料 47,563 ( 1,202 ) 市補助金 122,913 ( ▲ 5,995 )	
		2 雑入(自販機等)	550 ( 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〕	115,488 ( ▲ 2,279 )		
		4 基本財産利息収入	2 ( 0 )	4 退職手当	6,717 ( ▲ 3,716 )		
				5 光熱水料費	11,047 ( 0 )		
				6 燃料費	8,138 ( 842 )		
				7 委託費	21,642 ( 168 )		
				8 修繕費	3,000 ( 0 )		
				9 消耗品費、賃借料	5,286 ( 460 )		
				10 その他管理運営費	1,433 ( 36 )		
				11 予備費	100 ( 0 )		
		(小計)	4,603 ( 0 )	(小計)	175,079 ( ▲ 4,793 )		
公管理業務	すずらん公園の維持管理			1 植栽管理ほか委託費	2,050 ( 0 )	指定管理料 2,931 ( 0 )	
				2 修繕費	160 ( 0 )		
				3 その他	721 ( 0 )		
				(小計)	2,931 ( 0 )		
資産管理	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	10 ( 0 )				
		4 特定資産取崩収入	380 ( 0 )				
		(小計)	400 ( 0 )	(小計)	400 ( 0 )		
合計						指定管理料 66,599 ( 1,438 )	
						市補助金 122,913 ( ▲ 5,995 )	
						合計 189,512 ( ▲ 4,557 )	
				17,738 ( 4,130 )		207,250 ( ▲ 427 )	

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人勤ヶ丘市文化財団

(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	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
事業収益	17,335,000	13,205,000	4,130,000
文化会館事業収益	12,550,000	8,420,000	4,130,000
施設管理事業収益	4,600,000	4,600,000	0
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かっぱ広場事業収益	185,000	185,000	0
受取補助金等	122,913,000	128,908,000	▲ 5,995,000
受取助成金	122,913,000	128,908,000	▲ 5,995,000
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	66,599,000	65,161,000	1,438,000
文化会館事業受託収益	9,000,000	9,100,000	▲ 100,000
施設管理事業受託収益	47,563,000	46,361,000	1,202,000
すずらん公園管理事業受託収益	2,931,000	2,931,000	0
勤青・女性館事業受託収益	0	0	0
図書館事業受託収益	2,376,000	2,400,000	▲ 24,000
博物館事業受託収益	2,749,000	2,369,000	380,000
かっぱ広場事業受託収益	1,980,000	2,000,000	▲ 20,000
受取寄付金	380,000	380,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	380,000	380,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	207,240,000	207,667,000	▲ 427,000
(2) 経常費用			
事業費	198,179,000	198,905,000	▲ 726,000
職員報酬	29,383,000	32,286,000	▲ 2,903,000
給料手当	54,350,000	54,534,000	▲ 184,000
退職給付費用	6,437,000	9,998,000	▲ 3,561,000
法定福利費	14,178,000	14,343,000	▲ 165,000
福利厚生費	584,000	572,000	12,000
臨時職員賃金	10,831,000	10,604,000	227,000
日雇賃金	681,000	737,000	▲ 56,000
会議費	116,000	124,000	▲ 8,000
旅費交通費	98,000	123,000	▲ 25,000
通信運搬費	1,311,000	1,369,000	▲ 58,000
消耗品費	1,954,000	2,007,000	▲ 53,000
修繕費	3,682,000	3,585,000	97,000
印刷製本費	1,568,000	1,467,000	101,000
燃料費	8,446,000	7,604,000	842,000
光熱水料費	12,317,000	12,317,000	0
賃借料	4,972,000	4,526,000	446,000
保険料	495,000	474,000	21,000
使用料	100,000	105,000	▲ 5,000
手数料	753,000	723,000	30,000
出演料	15,500,000	10,650,000	4,850,000
原材料費	5,000	5,000	0
報償費	645,000	645,000	0
委託費	25,334,000	26,166,000	▲ 832,000
支払負担金	2,496,000	2,546,000	▲ 50,000
交際費	5,000	5,000	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,850,000	1,300,000	550,000
支払補助金	0	0	0
雑費	88,000	90,000	▲ 2,000
管理費	8,961,000	8,662,000	299,000
役員報酬	708,000	708,000	0
職員報酬	2,219,000	1,578,000	641,000
給料手当	3,111,000	3,144,000	▲ 33,000
退職給付費用	280,000	435,000	▲ 155,000
法定福利費	813,000	687,000	126,000
福利厚生費	19,000	19,000	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	336,000	▲ 316,000
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	217,000	193,000	24,000
保険料	52,000	51,000	1,000
手数料	149,000	149,000	0
委託費	653,000	642,000	11,000
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	207,240,000	207,667,000	▲ 427,000
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	▲ 380,000	▲ 380,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 380,000	▲ 380,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 370,000	▲ 370,000	0
指定正味財産期首残高	59,160,725	59,530,725	▲ 370,000
指定正味財産期末残高	58,790,725	59,160,725	▲ 370,000
III 正味財産期末残高	58,790,725	59,160,725	▲ 370,000



# 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	2,000	2,000		
基本財産利息収入	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用収入	10,000	10,000		
特定資産利息収入	10,000	10,000	0	
③ 事業収入	17,335,000	13,205,000	4,130,000	
文化会館事業収入	12,550,000	8,420,000	4,130,000	
観覧料収入	12,110,000	7,945,000	4,165,000	
負担金収入	0	0	0	
その他収入	440,000	475,000	▲ 35,000	
施設管理事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
施設利用料収入	4,050,000	4,050,000	0	
その他収入	550,000	550,000	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	
かつば広場事業収入	185,000	185,000	0	
入館料収入	175,000	175,000	0	
その他収入	10,000	10,000	0	
④ 補助金等収入	122,913,000	128,908,000	▲ 5,995,000	
駒ヶ根市補助金収入	122,913,000	128,908,000	▲ 5,995,000	
人事管理補助金収入	122,913,000	128,908,000	▲ 5,995,000	
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	66,599,000	65,161,000	1,438,000	
文化会館事業受託収入	9,000,000	9,100,000	▲ 100,000	
施設管理事業受託収入	47,563,000	46,361,000	1,202,000	
すずらん公園管理事業受託収入	2,931,000	2,931,000	0	
勤青・女性館事業受託収入	0	0	0	
図書館事業受託収入	2,376,000	2,400,000	▲ 24,000	
博物館事業受託収入	2,749,000	2,369,000	380,000	
かつば広場事業受託収入	1,980,000	2,000,000	▲ 20,000	
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	206,870,000	207,297,000	▲ 427,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	204,912,000	205,035,000	▲ 123,000	
(文化会館事業費支出)	21,550,000	17,520,000	4,030,000	
日雇賃金支出	21,000	26,000	▲ 5,000	
会議費支出	0	5,000	▲ 5,000	
旅費交通費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
通信運搬費支出	151,000	176,000	▲ 25,000	
消耗品費支出	13,000	16,000	▲ 3,000	
印刷製本費支出	380,000	380,000	0	
賃借料支出	55,000	55,000	0	
使用料支出	100,000	105,000	▲ 5,000	
手数料支出	480,000	450,000	30,000	
出演料支出	15,500,000	10,650,000	4,850,000	
原材料費支出	5,000	5,000	0	
委託費支出	980,000	1,880,000	▲ 900,000	
負担金支出	1,950,000	2,400,000	▲ 450,000	
交際費支出	5,000	5,000	0	
広告宣伝費支出	1,850,000	1,300,000	550,000	
補助金支出	0	0	0	
雑支出	55,000	57,000	▲ 2,000	
(施設管理事業費支出)	104,928,000	110,728,000	▲ 5,800,000	
職員報酬支出	9,306,000	6,225,000	3,081,000	
給料手当支出	21,151,000	27,887,000	▲ 6,736,000	
退職給付支出	6,717,000	10,433,000	▲ 3,716,000	
法定福利費支出	14,991,000	15,030,000	▲ 39,000	
福利厚生費支出	603,000	591,000	12,000	
臨時職員賃金支出	1,614,000	1,522,000	92,000	
会議費支出	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	742,000	742,000	0	
消耗品費支出	949,000	959,000	▲ 10,000	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
印刷製本費支出	77,000	80,000	▲ 3,000	
燃料費支出	8,138,000	7,296,000	842,000	
光熱水料費支出	11,047,000	11,047,000	0	

賃借料支出	4,337,000	3,867,000	470,000
保険料支出	436,000	397,000	39,000
手数料支出	64,000	64,000	0
委託費支出	21,642,000	21,474,000	168,000
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)	2,931,000	2,931,000	0
日雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	52,000	52,000	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	2,050,000	2,050,000	0
(勤青・女性館事業費支出)	0	0	0
日雇賃金支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
原材料費支出	0	0	0
報償費支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
(図書館事業費支出)	61,252,000	60,185,000	1,067,000
職員報酬支出	15,099,000	20,584,000	▲ 5,485,000
給料手当支出	36,310,000	29,791,000	6,519,000
臨時職員賃金支出	7,467,000	7,410,000	57,000
日雇賃金支出	8,000	8,000	0
会議費支出	24,000	27,000	▲ 3,000
旅費交通費支出	38,000	38,000	0
通信運搬費支出	294,000	294,000	0
消耗品費支出	493,000	443,000	50,000
修繕費支出	369,000	272,000	97,000
印刷製本費支出	270,000	440,000	▲ 170,000
賃借料支出	569,000	569,000	0
保険料支出	16,000	14,000	2,000
報償費支出	220,000	220,000	0
委託費支出	0	0	0
負担金支出	75,000	75,000	0
(博物館事業費支出)	7,834,000	7,312,000	522,000
職員報酬支出	5,085,000	4,943,000	142,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	652,000	703,000	▲ 51,000
会議費支出	2,000	2,000	0
旅費交通費支出	13,000	33,000	▲ 20,000
通信運搬費支出	103,000	136,000	▲ 33,000
消耗品費支出	247,000	337,000	▲ 90,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	802,000	528,000	274,000
賃借料支出	10,000	10,000	0
保険料支出	10,000	30,000	▲ 20,000
手数料支出	172,000	172,000	0
報償費支出	160,000	160,000	0
委託費支出	100,000	180,000	▲ 80,000
負担金支出	428,000	28,000	400,000
(かつば広場事業費支出)	6,027,000	5,969,000	58,000
職員報酬支出	2,112,000	2,112,000	0
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	1,750,000	1,672,000	78,000
会議費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	95,000	95,000	0
消耗品費支出	90,000	90,000	0
修繕費支出	103,000	103,000	0
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	601,000	601,000	0
賃借料支出	218,000	218,000	0
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	65,000	65,000	0
委託費支出	562,000	582,000	▲ 20,000
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	2,228,000	2,532,000	▲ 304,000
(管理費支出)	2,228,000	2,532,000	▲ 304,000
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	336,000	▲ 316,000
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	52,000	51,000	1,000
手数料支出	149,000	149,000	0
委託費支出	653,000	642,000	11,000
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	401,000	401,000	0
雑支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計	207,140,000	207,567,000	▲ 427,000
事業活動収支差額 A	▲ 270,000	▲ 270,000	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	380,000	380,000	0
文化振興事業積立資産取崩収入	380,000	380,000	0
投資活動収入計	380,000	380,000	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	370,000	370,000	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

当期中における借入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。