

令和2(2020)年度 収支予算書 (損益ベース)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(単位:円)

科 目	予算額	H31(2019)年度 補正予算額	増 減	備 考
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	1,300,000	100,000	1,200,000	
基本財産利息	1,300,000	100,000	1,200,000	
② 受取会費	2,100,000	2,000,000	100,000	
受取会費	2,100,000	2,000,000	100,000	
③ 事業収益	304,797,000	229,977,000	74,820,000	
入場料収益	45,330,000	36,390,000	8,940,000	
事業受託収益	80,034,000	20,603,000	59,431,000	
指定管理料収益	160,086,000	157,242,000	2,844,000	
プレイガイド収益	2,532,000	1,932,000	600,000	
参加料収益	9,515,000	8,510,000	1,005,000	
特別協賛金	7,300,000	5,300,000	2,000,000	
④ 受取補助金等	42,389,000	32,997,000	9,392,000	
受取国庫補助金	32,583,000	23,291,000	9,292,000	
受取地方公共団体補助金	1,400,000	1,400,000	0	
受取民間補助金	400,000	0	400,000	
受取民間助成金	8,006,000	8,306,000	△ 300,000	
⑤ 受取負担金	117,165,000	55,665,000	61,500,000	
受取負担金	117,165,000	55,665,000	61,500,000	
⑥ 受取寄付金	5,000,000	16,600,000	△ 11,600,000	
受取寄付金	0	16,600,000	△ 16,600,000	
受取寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000	
受取協賛金	0	0	0	
受取協賛金振替額	0	0	0	
⑦ 雑収益	5,625,000	6,370,000	△ 745,000	
受取利息	1,426,000	1,425,000	1,000	
その他雑収益	4,199,000	4,945,000	△ 746,000	
経常収益計	478,376,000	343,709,000	134,667,000	

科 目	予算額	H31(2019)年度 補正予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	520,055,000	337,973,000	182,082,000	
給料手当	134,823,000	93,815,000	41,008,000	
臨時雇賃金	4,174,000	3,824,000	350,000	
退職給付費用	8,388,000	2,809,000	5,579,000	
福利厚生費	21,602,000	14,948,000	6,654,000	
旅費交通費	25,247,000	23,624,000	1,623,000	
通信運搬費	3,696,000	2,738,000	958,000	
減価償却費	3,360,000	1,600,000	1,760,000	
消耗什器備品費	650,000	850,000	△ 200,000	
消耗品費	5,530,000	3,800,000	1,730,000	
修繕費	6,330,000	5,411,000	919,000	
印刷製本費	10,266,000	6,947,000	3,319,000	
燃料費	191,000	103,000	88,000	
光熱水料費	542,000	192,000	350,000	
賃借料	36,050,000	27,816,000	8,234,000	
保険料	1,199,000	403,000	796,000	
諸謝金	82,187,000	68,710,000	13,477,000	
租税公課	13,506,000	8,062,000	5,444,000	
支払負担金	24,330,000	893,000	23,437,000	
委託費	118,368,000	57,008,000	61,360,000	
会議費	56,000	0	56,000	
手数料	2,784,000	2,099,000	685,000	
広告費	9,070,000	4,762,000	4,308,000	
諸経費	7,706,000	7,559,000	147,000	
管理費	10,123,000	5,736,000	4,387,000	
役員報酬	503,000	503,000	0	
給料手当	3,608,000	1,455,000	2,153,000	
退職給付費用	294,000	0	294,000	
福利厚生費	828,000	473,000	355,000	
旅費交通費	165,000	165,000	0	
通信運搬費	336,000	40,000	296,000	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	238,000	180,000	58,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	70,000	0	70,000	
燃料費	8,000	3,000	5,000	
光熱水料費	66,000	0	66,000	
賃借料	412,000	126,000	286,000	
保険料	830,000	830,000	0	
諸謝金	620,000	1,022,000	△ 402,000	
租税公課	226,000	126,000	100,000	
支払負担金	800,000	420,000	380,000	
委託費	841,000	195,000	646,000	
会議費	0	0	0	
雑費	130,000	120,000	10,000	
手数料	28,000	58,000	△ 30,000	
經常費用計	530,178,000	343,709,000	186,469,000	
当期經常増減額	△ 51,802,000	0	△ 51,802,000	

科 目	予算額	H31年度補正予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
合併による一般正味財産の増減	36,947,445	0	36,947,445	
経常外収益計	36,947,445	0	36,947,445	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	36,947,445	0	36,947,445	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,854,555	0	△ 14,854,555	
一般正味財産期首残高	57,958,393	57,958,393	0	
一般正味財産期末残高	43,103,838	57,958,393	△ 14,854,555	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	11,600,000	0	11,600,000	
受取寄付金	16,600,000	0	16,600,000	
受取協賛金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
合併による指定正味財産の増減	421,330,010	0	421,330,010	
当期指定正味財産増減額	432,930,010	0	432,930,010	
指定正味財産期首残高	138,090,000	121,490,000	16,600,000	
指定正味財産期末残高	571,020,010	121,490,000	449,530,010	
III 正味財産期末残高	614,123,848	179,448,393	434,675,455	

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。

令和2(2020)年度 収支予算書 内訳表(損益ベース)
2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(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
	公1	小計	収1 管理する施設を公益 目的以外に貸与する 事業	収2 芸術文化に係わる事 業を推進するための 附帯事業	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,300,000		1,300,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,300,000		1,300,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0		2,100,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0		2,100,000
事業収益	283,055,000	283,055,000	19,210,000	2,532,000	21,742,000	0		304,797,000
入場料収益	45,330,000	45,330,000	0	0	0	0		45,330,000
事業受託収益	80,034,000	80,034,000	0	0	0	0		80,034,000
指定管理料収益	140,876,000	140,876,000	19,210,000	0	19,210,000	0		160,086,000
プレイガイド収益	0	0	0	2,532,000	2,532,000	0		2,532,000
参加料収益	9,515,000	9,515,000	0	0	0	0		9,515,000
特別協賛金	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0		7,300,000
受取補助金等	42,389,000	42,389,000	0	0	0	0		42,389,000
受取国庫補助金	32,583,000	32,583,000	0	0	0	0		32,583,000
受取地方公共団体補助金	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0		1,400,000
受取民間補助金	400,000	400,000	0	0	0	0		400,000
受取民間助成金	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0		8,006,000
受取負担金	117,165,000	117,165,000	0	0	0	0		117,165,000
受取負担金	117,165,000	117,165,000	0	0	0	0		117,165,000
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0		0
受取協賛金振替額	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	2,400,000	2,400,000	1,205,000	525,000	1,730,000	1,495,000		5,625,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,426,000		1,426,000
その他雑収益	2,400,000	2,400,000	1,205,000	525,000	1,730,000	69,000		4,199,000
経常収益計	452,109,000	452,109,000	20,415,000	3,057,000	23,472,000	2,795,000		478,376,000
(2) 経常費用								
事業費	505,725,000	505,725,000	12,354,000	1,976,000	14,330,000			520,055,000
給料手当	130,233,000	130,233,000	3,465,000	1,125,000	4,590,000			134,823,000
臨時雇賃金	4,174,000	4,174,000	0	0	0			4,174,000
退職給付費用	8,388,000	8,388,000	0	0	0			8,388,000
福利厚生費	20,859,000	20,859,000	552,000	191,000	743,000			21,602,000
旅費交通費	25,163,000	25,163,000	84,000	0	84,000			25,247,000
通信運搬費	3,585,000	3,585,000	91,000	20,000	111,000			3,696,000
減価償却費	3,360,000	3,360,000	0	0	0			3,360,000
消耗什器備品費	650,000	650,000	0	0	0			650,000
消耗品費	5,002,000	5,002,000	463,000	65,000	528,000			5,530,000
修繕費	5,614,000	5,614,000	686,000	30,000	716,000			6,330,000
印刷製本費	10,136,000	10,136,000	130,000	0	130,000			10,266,000
燃料費	190,000	190,000	1,000	0	1,000			191,000
光熱水料費	519,000	519,000	23,000	0	23,000			542,000
賃借料	35,106,000	35,106,000	847,000	97,000	944,000			36,050,000
保険料	1,181,000	1,181,000	18,000	0	18,000			1,199,000
諸謝金	82,187,000	82,187,000	0	0	0			82,187,000
租税公課	12,411,000	12,411,000	962,000	133,000	1,095,000			13,506,000
支払負担金	24,254,000	24,254,000	76,000	0	76,000			24,330,000
委託費	113,421,000	113,421,000	4,897,000	50,000	4,947,000			118,368,000
会議費	56,000	56,000	0	0				56,000
手数料	2,460,000	2,460,000	59,000	265,000	324,000			2,784,000
広告費	9,070,000	9,070,000	0	0	0			9,070,000
諸経費	7,706,000	7,706,000	0	0	0			7,706,000

令和2(2020)年度 収支予算書 内訳表(損益ベース)
2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人岡山文化芸術創造

(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
	公1	小計	収1 管理する施設を公益 目的以外に貸与する 事業	収2 芸術文化に係わる事 業を推進するための 附帯事業	小計			
管理費						10,123,000		10,123,000
役員報酬						503,000		503,000
給料手当						3,608,000		3,608,000
退職給付費用						294,000		294,000
福利厚生費						828,000		828,000
旅費交通費						165,000		165,000
通信運搬費						336,000		336,000
消耗什器備品費						100,000		100,000
消耗品費						238,000		238,000
修繕費						20,000		20,000
印刷製本費						70,000		70,000
燃料費						8,000		8,000
光熱水料費						66,000		66,000
賃借料						412,000		412,000
保険料						830,000		830,000
諸謝金						620,000		620,000
租税公課						226,000		226,000
支払負担金						800,000		800,000
委託費						841,000		841,000
会議費						0		0
雑費						130,000		130,000
手数料						28,000		28,000
経常費用計	505,725,000	505,725,000	12,354,000	1,976,000	14,330,000	10,123,000		530,178,000
当期経常増減額	△ 53,616,000	△ 53,616,000	8,061,000	1,081,000	9,142,000	△ 7,328,000		△ 51,802,000
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								
合併による一般正味財産の増減	30,060,252	30,060,252	0	0	0	6,887,193		36,947,445
経常外収益計	30,060,252	30,060,252	0	0	0	6,887,193		36,947,445
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	30,060,252	30,060,252	0	0	0	6,887,193		36,947,445
他会計振替額	4,571,000	4,571,000	△ 4,571,000	0	△ 4,571,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,984,748	△ 18,984,748	3,490,000	1,081,000	4,571,000	△ 440,807		△ 14,854,555
一般正味財産期首残高	31,729,637	31,729,637	15,076,677	4,723,574	19,800,251	6,428,505		57,958,393
一般正味財産期末残高	12,744,889	12,744,889	18,566,677	5,804,574	24,371,251	5,987,698		43,103,838
II 指定正味財産増減の部								0
受取寄付金	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0		11,600,000
受取寄付金	16,600,000	16,600,000	0	0	0	0		16,600,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0		△ 5,000,000
合併による指定正味財産の増減	0	0	0	0	0	421,330,010		421,330,010
当期指定正味財産増減額	11,600,000	11,600,000	0	0	0	421,330,010		432,930,010
指定正味財産期首残高	38,090,000	38,090,000	0	0	0	100,000,000		138,090,000
指定正味財産期末残高	49,690,000	49,690,000	0	0	0	521,330,010		571,020,010
III 正味財産期末残高	62,434,889	62,434,889	18,566,677	5,804,574	24,371,251	527,317,708		614,123,848