

令和3(2021)年度 当初予算書 (損益ベース)

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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	R2(2020)年度 第2次補正予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(Ⅰ) 経常収益				
①基本財産運用益	1,633,000	1,633,000	0	
基本財産利息	1,633,000	1,633,000	0	
②受取会費	2,100,000	2,100,000	0	
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	
③事業収益	533,965,000	297,623,000	236,342,000	
入場料収益	44,485,000	43,610,000	875,000	
事業受託収益	79,956,000	79,207,000	749,000	
指定管理料収益	395,880,000	160,086,000	235,794,000	
プレイガイド収益	2,532,000	2,532,000	0	
参加料収益	8,312,000	8,488,000	△ 176,000	
特別協賛金	2,800,000	3,700,000	△ 900,000	
④受取補助金等	35,451,000	34,263,000	1,188,000	
受取国庫補助金	20,645,000	25,008,000	△ 4,363,000	
受取地方公共団体補助金	6,400,000	1,400,000	5,000,000	
受取民間補助金	400,000	400,000	0	
受取民間助成金	8,006,000	7,455,000	551,000	
⑤受取負担金	209,670,000	329,238,000	△ 119,568,000	
受取負担金	209,670,000	329,238,000	△ 119,568,000	
⑥受取寄付金	17,000,000	5,000,000	12,000,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	17,000,000	5,000,000	12,000,000	
⑦雑収益	5,049,000	5,785,000	△ 736,000	
受取利息	1,025,000	1,426,000	△ 401,000	
その他雑収益	4,024,000	4,359,000	△ 335,000	
経常収益計	804,868,000	675,642,000	129,226,000	

科目	予算額	R2(2020)年度 第2次補正予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	793,999,000	704,292,000	89,707,000	
給料手当	242,203,000	171,007,000	71,196,000	
臨時雇賃金	4,355,000	4,010,000	345,000	
退職給付費用	8,918,000	9,467,000	△ 549,000	
福利厚生費	39,669,000	27,805,000	11,864,000	
旅費交通費	32,099,000	30,039,000	2,060,000	
通信運搬費	6,103,000	5,543,000	560,000	
減価償却費	3,500,000	3,860,000	△ 360,000	
消耗什器備品費	1,837,000	650,000	1,187,000	
消耗品費	7,004,000	7,946,000	△ 942,000	
修繕費	5,770,000	6,330,000	△ 560,000	
印刷製本費	15,564,000	13,084,000	2,480,000	
燃料費	327,000	238,000	89,000	
光熱水料費	302,000	594,000	△ 292,000	
賃借料	43,695,000	41,255,000	2,440,000	
保険料	2,122,000	1,446,000	676,000	
諸謝金	85,257,000	89,637,000	△ 4,380,000	
租税公課	28,210,000	18,450,000	9,760,000	
支払負担金	31,859,000	31,850,000	9,000	
支払助成金	83,500,000	91,500,000	△ 8,000,000	
委託費	124,000,000	124,911,000	△ 911,000	
会議費	73,000	73,000	0	
手数料	5,176,000	3,742,000	1,434,000	
広告費	14,720,000	12,225,000	2,495,000	
諸経費	7,736,000	8,630,000	△ 894,000	
管理費	10,869,000	17,063,000	△ 6,194,000	
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	1,422,000	3,353,000	△ 1,931,000	
退職給付費用	0	117,000	△ 117,000	
福利厚生費	233,000	794,000	△ 561,000	
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費	40,000	336,000	△ 296,000	
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	250,000	238,000	12,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	0	70,000	△ 70,000	
燃料費	3,000	8,000	△ 5,000	
光熱水料費	16,000	140,000	△ 124,000	
賃借料	414,000	912,000	△ 498,000	
保険料	450,000	830,000	△ 380,000	
諸謝金	1,720,000	1,220,000	500,000	
租税公課	141,000	226,000	△ 85,000	
支払負担金	0	900,000	△ 900,000	
委託費	370,000	1,071,000	△ 701,000	
会議費	0	0	0	
雑費	120,000	130,000	△ 10,000	
手数料	20,000	898,000	△ 878,000	
経常費用計	804,868,000	721,355,000	83,513,000	
当期経常増減額	0	△ 45,713,000	45,713,000	

科 目	予算額	R2(2020)年度 第2次補正予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（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	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 45,713,000	45,713,000	
一般正味財産期首残高	51,290,336	50,964,976	325,360	
合併による財産受入額	0	46,038,360	△ 46,038,360	
一般正味財産期末残高	51,290,336	51,290,336	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	11,600,000	0	
受取寄付金	17,000,000	16,600,000	400,000	
受取協賛金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 17,000,000	△ 5,000,000	△ 12,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	11,600,000	△ 11,600,000	
指定正味財産期首残高	573,130,010	140,200,000	432,930,010	
合併による財産受入額	0	421,330,010	△ 421,330,010	
指定正味財産期末残高	573,130,010	573,130,010	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	624,420,346	624,420,346	0	

○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3(2021)年度 当初予算書 内訳表 (損益ベース)
令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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		合計
	公1 音楽芸術を中心とした 芸術文化の創造、普及、振興	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	法人会計	小計	
I 一般正味財産増減の部								
Ⅰ. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,633,000	1,633,000	1,633,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,633,000	1,633,000	1,633,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
事業収益	507,427,000	507,427,000	19,006,000	2,532,000	21,538,000	5,000,000	5,000,000	533,965,000
入場料収益	44,485,000	44,485,000	0	0	0	0	0	44,485,000
事業受託収益	79,956,000	79,956,000	0	0	0	0	0	79,956,000
指定管理料収益	371,874,000	371,874,000	19,006,000	0	19,006,000	5,000,000	5,000,000	395,880,000
プレイガイド収益	0	0	0	2,532,000	2,532,000	0	0	2,532,000
参加料収益	8,312,000	8,312,000	0	0	0	0	0	8,312,000
特別協賛金	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000
受取補助金等	35,451,000	35,451,000	0	0	0	0	0	35,451,000
受取国庫補助金	20,645,000	20,645,000	0	0	0	0	0	20,645,000
受取地方公共団体補助金	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	6,400,000
受取民間補助金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取民間助成金	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0	0	8,006,000
受取負担金	208,015,000	208,015,000	0	0	0	1,655,000	1,655,000	209,670,000
受取負担金	208,015,000	208,015,000	0	0	0	1,655,000	1,655,000	209,670,000
受取寄付金	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
雑収益	2,437,000	2,437,000	997,000	525,000	1,522,000	1,090,000	1,090,000	5,049,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,025,000	1,025,000	1,025,000
その他雑収益	2,437,000	2,437,000	997,000	525,000	1,522,000	65,000	65,000	4,024,000
経常収益計	772,430,000	772,430,000	20,003,000	3,057,000	23,060,000	9,378,000	9,378,000	804,868,000
(2) 経常費用								
事業費	780,181,000	780,181,000	12,077,000	1,741,000	13,818,000			793,999,000
給料手当	237,829,000	237,829,000	3,450,000	924,000	4,374,000			242,203,000
臨時雇賃金	4,355,000	4,355,000	0	0	0			4,355,000
退職給付費用	8,918,000	8,918,000	0	0	0			8,918,000
福利厚生費	38,959,000	38,959,000	551,000	159,000	710,000			39,669,000
旅費交通費	32,003,000	32,003,000	96,000	0	96,000			32,099,000
通信運搬費	5,992,000	5,992,000	91,000	20,000	111,000			6,103,000
減価償却費	3,500,000	3,500,000	0	0	0			3,500,000
消耗什器備品費	1,837,000	1,837,000	0	0	0			1,837,000
消耗品費	6,689,000	6,689,000	250,000	65,000	315,000			7,004,000
修繕費	5,358,000	5,358,000	382,000	30,000	412,000			5,770,000
印刷製本費	15,456,000	15,456,000	108,000	0	108,000			15,564,000
燃料費	326,000	326,000	1,000	0	1,000			327,000
光熱水料費	279,000	279,000	23,000	0	23,000			302,000
賃借料	42,752,000	42,752,000	848,000	95,000	943,000			43,695,000
保険料	2,103,000	2,103,000	19,000	0	19,000			2,122,000
諸謝金	85,257,000	85,257,000	0	0	0			85,257,000
租税公課	27,113,000	27,113,000	964,000	133,000	1,097,000			28,210,000
支払負担金	31,787,000	31,787,000	72,000	0	72,000			31,859,000
支払助成金	83,500,000	83,500,000	0	0	0			83,500,000
委託費	118,783,000	118,783,000	5,167,000	50,000	5,217,000			124,000,000
会議費	73,000	73,000	0	0	0			73,000
手数料	4,856,000	4,856,000	55,000	265,000	320,000			5,176,000
広告費	14,720,000	14,720,000	0	0	0			14,720,000
諸経費	7,736,000	7,736,000	0	0	0			7,736,000

令和3(2021)年度 当初予算書 内訳表 (損益ベース)
令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)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		合計
	公1 音楽芸術を中心とした芸術文化の創造、普及、振興	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	法人会計	小計	
管理費						10,869,000	10,869,000	10,869,000
役員報酬						5,500,000	5,500,000	5,500,000
給料手当						1,422,000	1,422,000	1,422,000
退職給付費用						0	0	0
福利厚生費						233,000	233,000	233,000
旅費交通費						150,000	150,000	150,000
通信運搬費						40,000	40,000	40,000
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						250,000	250,000	250,000
修繕費						20,000	20,000	20,000
印刷製本費						0	0	0
燃料費						3,000	3,000	3,000
光熱水料費						16,000	16,000	16,000
賃借料						414,000	414,000	414,000
保険料						450,000	450,000	450,000
諸謝金						1,720,000	1,720,000	1,720,000
租税公課						141,000	141,000	141,000
支払負担金						0	0	0
委託費						370,000	370,000	370,000
会議費						0	0	0
雑費						120,000	120,000	120,000
手数料						20,000	20,000	20,000
経常費用計	780,181,000	780,181,000	12,077,000	1,741,000	13,818,000	10,869,000	10,869,000	804,868,000
当期経常増減額	△ 7,751,000	△ 7,751,000	7,926,000	1,316,000	9,242,000	△ 1,491,000	△ 1,491,000	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,621,000	4,621,000	△ 4,621,000	0	△ 4,621,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,130,000	△ 3,130,000	3,305,000	1,316,000	4,621,000	△ 1,491,000	△ 1,491,000	0
一般正味財産期首残高	16,923,040	16,923,040	21,931,487	6,947,609	28,879,096	5,488,200	5,488,200	51,290,336
合併による財産受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,793,040	13,793,040	25,236,487	8,263,609	33,500,096	3,997,200	3,997,200	51,290,336
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	0	0	0	0	△ 17,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,800,000	51,800,000	0	0	0	521,330,010	521,330,010	573,130,010
合併による財産受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	51,800,000	51,800,000	0	0	0	521,330,010	521,330,010	573,130,010
III 正味財産期末残高	65,593,040	65,593,040	25,236,487	8,263,609	33,500,096	525,327,210	525,327,210	624,420,346