

令和5(2023)年度 当初予算書 (損益ベース)

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	R4(2022)年度 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	1,536,000	1,633,000	△ 97,000	
基本財産利息	1,536,000	1,633,000	△ 97,000	
②受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
③事業収益	900,534,000	635,744,000	264,790,000	
入場料収益	44,868,000	41,685,000	3,183,000	
事業受託収益	70,512,000	102,522,000	△ 32,010,000	
指定管理料収益	772,286,000	475,300,000	296,986,000	
プレイガイド収益	4,032,000	2,532,000	1,500,000	
参加料収益	8,336,000	9,205,000	△ 869,000	
特別協賛金	500,000	4,500,000	△ 4,000,000	
④受取補助金等	39,832,000	25,771,000	14,061,000	
受取国庫補助金	22,832,000	16,471,000	6,361,000	
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	0	400,000	△ 400,000	
受取民間助成金	15,600,000	7,500,000	8,100,000	
⑤受取負担金	48,368,000	116,160,000	△ 65,300,000	
受取負担金	48,368,000	113,668,000	△ 65,300,000	
受取負担金振替額	0	2,492,000	△ 2,492,000	
⑥受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	17,500,000	17,500,000	0	
⑦雑収益	4,665,000	5,634,000	△ 969,000	
受取利息	330,000	1,025,000	△ 695,000	
その他雑収益	4,335,000	4,609,000	△ 274,000	
経常収益計	1,014,435,000	804,442,000	209,993,000	

科 目	予算額	R4(2022)年度 補正予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	989,951,000	796,242,000	193,709,000	
給料手当	298,123,000	280,444,000	17,679,000	
臨時雇賃金	11,635,000	4,439,000	7,196,000	
退職給付費用	14,751,000	12,517,000	2,234,000	
福利厚生費	51,969,000	47,140,000	4,829,000	
旅費交通費	37,563,000	37,875,000	△ 312,000	
通信運搬費	6,528,000	5,941,000	587,000	
減価償却費	2,950,000	5,200,000	△ 2,250,000	
消耗什器備品費	1,860,000	2,327,000	△ 467,000	
消耗品費	19,033,000	11,236,000	7,797,000	
修繕費	5,766,000	2,547,000	3,219,000	
印刷製本費	15,401,000	25,564,000	△ 10,163,000	
燃料費	213,000	530,000	△ 317,000	
光熱水料費	192,000	612,000	△ 420,000	
賃借料	54,385,000	49,287,000	5,098,000	
保険料	1,130,000	2,060,000	△ 930,000	
諸謝金	79,713,000	90,750,000	△ 11,037,000	
租税公課	35,302,000	33,025,000	2,277,000	
支払負担金	1,351,000	29,065,000	△ 27,714,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	322,663,000	118,375,000	204,288,000	
会議費	0	8,000	△ 8,000	
手数料	9,953,000	5,371,000	4,582,000	
広告費	10,475,000	18,198,000	△ 7,723,000	
諸経費	8,995,000	13,731,000	△ 4,736,000	
管理費	45,213,000	16,140,000	29,073,000	
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	18,469,000	5,562,000	12,907,000	
退職給付費用	653,000	125,000	528,000	
福利厚生費	3,236,000	964,000	2,272,000	
旅費交通費	330,000	150,000	180,000	
通信運搬費	125,000	40,000	85,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	450,000	300,000	150,000	
修繕費	30,000	20,000	10,000	
印刷製本費	200,000	150,000	50,000	
燃料費	5,000	3,000	2,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	360,000	0	360,000	
保険料	500,000	800,000	△ 300,000	
諸謝金	1,680,000	1,480,000	200,000	
租税公課	2,151,000	141,000	2,010,000	
支払負担金	4,900,000	120,000	4,780,000	
委託費	3,210,000	340,000	2,870,000	
会議費	0	0	0	
雑費	120,000	120,000	0	
手数料	3,294,000	325,000	2,969,000	
経常費用計	1,035,164,000	812,382,000	222,782,000	
当期経常増減額	△ 20,729,000	△ 7,940,000	△ 12,789,000	

科 目	予算額	R4(2022)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	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	△ 20,729,000	△ 7,940,000	△ 12,789,000	
一般正味財産期首残高	56,935,366	64,875,366	△ 7,940,000	
合併による財産受入額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	36,206,366	56,935,366	△ 20,729,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	
受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	
受取協賛金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 17,500,000	△ 19,992,000	2,492,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,492,000	2,492,000	
指定正味財産期首残高	602,232,300	604,724,300	△ 2,492,000	
合併による財産受入額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	602,232,300	602,232,300	0	
III 正味財産期末残高	638,438,666	659,167,666	△ 20,729,000	

○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5(2023)年度 当初予算書 内訳表 (損益ベース)
令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	1,536,000	1,536,000	1,536,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,536,000	1,536,000	1,536,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
事業収益	772,505,000	772,505,000	80,730,000	4,032,000	84,762,000	43,267,000	43,267,000	900,534,000
入場料収益	44,868,000	44,868,000	0	0	0	0	0	44,868,000
事業受託収益	70,512,000	70,512,000	0	0	0	0	0	70,512,000
指定管理料収益	648,289,000	648,289,000	80,730,000	0	80,730,000	43,267,000	43,267,000	772,286,000
プレイガイド収益	0	0	0	4,032,000	4,032,000	0	0	4,032,000
参加料収益	8,336,000	8,336,000	0	0	0	0	0	8,336,000
特別協賛金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受取補助金等	39,832,000	39,832,000	0	0	0	0	0	39,832,000
受取国庫補助金	22,832,000	22,832,000	0	0	0	0	0	22,832,000
受取地方公共団体補助金	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000
受取負担金	48,368,000	48,368,000	0	0	0	0	0	48,368,000
受取負担金	48,368,000	48,368,000	0	0	0	0	0	48,368,000
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000
雑収益	2,088,000	2,088,000	997,000	1,170,000	2,167,000	410,000	410,000	4,665,000
受取利息	0	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000
その他雑収益	2,088,000	2,088,000	997,000	1,170,000	2,167,000	80,000	80,000	4,335,000
経常収益計	882,293,000	882,293,000	81,727,000	5,202,000	86,929,000	45,213,000	45,213,000	1,014,435,000
(2) 経常費用								
事業費	925,742,000	925,742,000	61,495,000	2,714,000	64,209,000			989,951,000
給料手当	272,826,000	272,826,000	24,422,000	875,000	25,297,000			298,123,000
臨時雇賃金	10,981,000	10,981,000	654,000	0	654,000			11,635,000
退職給付費用	14,751,000	14,751,000	0	0	0			14,751,000
福利厚生費	47,591,000	47,591,000	4,229,000	149,000	4,378,000			51,969,000
旅費交通費	37,242,000	37,242,000	321,000	0	321,000			37,563,000
通信運搬費	6,177,000	6,177,000	311,000	40,000	351,000			6,528,000
減価償却費	2,950,000	2,950,000	0	0	0			2,950,000
消耗什器備品費	1,724,000	1,724,000	136,000	0	136,000			1,860,000
消耗品費	17,027,000	17,027,000	1,398,000	608,000	2,006,000			19,033,000
修繕費	5,361,000	5,361,000	375,000	30,000	405,000			5,766,000
印刷製本費	14,988,000	14,988,000	413,000	0	413,000			15,401,000
燃料費	200,000	200,000	13,000	0	13,000			213,000
光熱水料費	179,000	179,000	13,000	0	13,000			192,000
賃借料	52,527,000	52,527,000	1,808,000	50,000	1,858,000			54,385,000
保険料	1,069,000	1,069,000	61,000	0	61,000			1,130,000
諸謝金	79,713,000	79,713,000	0	0	0			79,713,000
租税公課	32,066,000	32,066,000	3,032,000	204,000	3,236,000			35,302,000
支払負担金	1,323,000	1,323,000	28,000	0	28,000			1,351,000
支払助成金	0	0	0	0	0			0
委託費	298,668,000	298,668,000	23,945,000	50,000	23,995,000			322,663,000
会議費	0	0	0	0	0			0
手数料	8,942,000	8,942,000	303,000	708,000	1,011,000			9,953,000
広告費	10,475,000	10,475,000	0	0	0			10,475,000
諸経費	8,962,000	8,962,000	33,000	0	33,000			8,995,000

令和5(2023)年度 当初予算書 内訳表 (損益ベース)
令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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						45,213,000	45,213,000	45,213,000
役員報酬						5,500,000	5,500,000	5,500,000
給料手当						18,469,000	18,469,000	18,469,000
退職給付費用						653,000	653,000	653,000
福利厚生費						3,236,000	3,236,000	3,236,000
旅費交通費						330,000	330,000	330,000
通信運搬費						125,000	125,000	125,000
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						450,000	450,000	450,000
修繕費						30,000	30,000	30,000
印刷製本費						200,000	200,000	200,000
燃料費						5,000	5,000	5,000
光熱水料費						0	0	0
賃借料						360,000	360,000	360,000
保険料						500,000	500,000	500,000
諸謝金						1,680,000	1,680,000	1,680,000
租税公課						2,151,000	2,151,000	2,151,000
支払負担金						4,900,000	4,900,000	4,900,000
委託費						3,210,000	3,210,000	3,210,000
会議費						0	0	0
雑費						120,000	120,000	120,000
手数料						3,294,000	3,294,000	3,294,000
経常費用計	925,742,000	925,742,000	61,495,000	2,714,000	64,209,000	45,213,000	45,213,000	1,035,164,000
当期経常増減額	△ 43,449,000	△ 43,449,000	20,232,000	2,488,000	22,720,000	0	0	△ 20,729,000
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	11,360,000	11,360,000	△ 11,360,000	0	△ 11,360,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,089,000	△ 32,089,000	8,872,000	2,488,000	11,360,000	0	0	△ 20,729,000
一般正味財産期首残高	14,180,960	14,180,960	28,856,496	9,632,576	38,489,072	4,265,334	4,265,334	56,935,366
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	△ 17,908,040	△ 17,908,040	37,728,496	12,120,576	49,849,072	4,265,334	4,265,334	36,206,366
II 指定正味財産増減の部								
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 17,500,000	△ 17,500,000	0	0	0	0	0	△ 17,500,000
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	81,410,550	81,410,550	0	0	0	520,821,750	520,821,750	602,232,300
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	81,410,550	81,410,550	0	0	0	520,821,750	520,821,750	602,232,300
III 正味財産期末残高	63,502,510	63,502,510	37,728,496	12,120,576	49,849,072	525,087,084	525,087,084	638,438,666