

## 令和6（2024）年度 当初予算書（損益ベース）

令和6(2024)年4月1日から令和7(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	R5(2023)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	1,536,000	0	
基本財産利息	1,536,000	1,536,000	0	
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	964,198,000	1,003,722,000	△ 39,524,000	
入場料収益	85,842,000	125,679,000	△ 39,837,000	
事業受託収益	49,025,000	87,497,000	△ 38,472,000	
指定管理料収益	813,547,000	772,007,000	41,540,000	
プレイガイド収益	5,272,000	4,032,000	1,240,000	
参加料収益	5,012,000	9,007,000	△ 3,995,000	
特別協賛金	5,500,000	5,500,000	0	
④受取補助金等	41,412,000	48,689,000	△ 7,277,000	
受取国庫補助金	24,212,000	31,689,000	△ 7,477,000	
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	0	0	
受取民間助成金	15,800,000	15,600,000	200,000	
⑤受取負担金	142,868,000	389,022,000	△ 244,000,000	
受取負担金	139,868,000	383,868,000	△ 244,000,000	
受取負担金振替額	3,000,000	5,154,000	△ 2,154,000	
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	5,254,000	4,665,000	589,000	
受取利息	330,000	330,000	0	
その他雑収益	4,924,000	4,335,000	589,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,174,768,000</b>	<b>1,467,134,000</b>	<b>△ 292,366,000</b>	

科 目	予算額	R5(2023)年度 補正予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>1,126,555,000</b>	<b>1,421,921,000</b>	<b>△ 295,366,000</b>	
給料手当	302,916,000	300,247,000	2,669,000	
臨時雇賃金	13,661,000	12,634,000	1,027,000	
退職給付費用	11,698,000	14,751,000	△ 3,053,000	
福利厚生費	52,116,000	52,300,000	△ 184,000	
旅費交通費	48,885,000	62,271,000	△ 13,386,000	
通信運搬費	7,909,000	9,298,000	△ 1,389,000	
減価償却費	2,709,000	2,950,000	△ 241,000	
消耗什器備品費	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000	
消耗品費	22,103,000	26,900,000	△ 4,797,000	
修繕費	10,739,000	5,766,000	4,973,000	
印刷製本費	21,599,000	29,125,000	△ 7,526,000	
燃料費	435,000	489,000	△ 54,000	
光熱水料費	192,000	192,000	0	
賃借料	58,241,000	65,844,000	△ 7,603,000	
保険料	1,683,000	2,155,000	△ 472,000	
諸謝金	85,064,000	91,521,000	△ 6,457,000	
租税公課	38,184,000	38,003,000	181,000	
支払負担金	21,821,000	22,551,000	△ 730,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	378,570,000	581,702,000	△ 203,132,000	
会議費	0	0	0	
手数料	20,113,000	18,992,000	1,121,000	
広告費	16,805,000	60,488,000	△ 43,683,000	
諸経費	9,412,000	20,742,000	△ 11,330,000	
<b>管理費</b>	<b>48,213,000</b>	<b>45,213,000</b>	<b>3,000,000</b>	
役員報酬	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000	
給料手当	27,120,000	18,469,000	8,651,000	
退職給付費用	658,000	653,000	5,000	
福利厚生費	4,676,000	3,236,000	1,440,000	
旅費交通費	330,000	330,000	0	
通信運搬費	125,000	125,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300,000	450,000	△ 150,000	
修繕費	0	30,000	△ 30,000	
印刷製本費	330,000	200,000	130,000	
燃料費	5,000	5,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	796,000	360,000	436,000	
保険料	1,436,000	500,000	936,000	
諸謝金	1,680,000	1,680,000	0	
租税公課	1,051,000	2,151,000	△ 1,100,000	
支払負担金	250,000	4,900,000	△ 4,650,000	
委託費	2,970,000	3,210,000	△ 240,000	
会議費	0	0	0	
雑費	120,000	120,000	0	
手数料	3,366,000	3,294,000	72,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,174,768,000</b>	<b>1,467,134,000</b>	<b>△ 292,366,000</b>	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	予算額	R5(2023)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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	55,817,249	55,817,249	0	
合併による財産受入額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	55,817,249	55,817,249	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取負担金	3,000,000	0	3,000,000	
受取負担金	3,000,000	0	3,000,000	
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	△ 20,500,000	△ 22,654,000	2,154,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,154,000	5,154,000	
指定正味財産期首残高	612,587,620	617,741,620	△ 5,154,000	
合併による財産受入額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	612,587,620	612,587,620	0	
III 正味財産期末残高	668,404,869	668,404,869	0	

○資金調達及び設備投資の見込みについて

岡山フィルハーモニック管弦楽団 楽器  
コントラバス 1丁 3,971,000円

令和6(2024)年度 当初予算書 内訳表(損益ベース)  
令和6(2024)年4月1日から令和7(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	835,787,000	835,787,000	82,372,000	5,272,000	87,644,000	40,767,000	40,767,000	964,198,000
入場料収益	85,842,000	85,842,000	0	0	0	0	0	85,842,000
事業受託収益	49,025,000	49,025,000	0	0	0	0	0	49,025,000
指定管理料収益	690,408,000	690,408,000	82,372,000	0	82,372,000	40,767,000	40,767,000	813,547,000
プレイガイド収益	0	0	0	5,272,000	5,272,000	0	0	5,272,000
参加料収益	5,012,000	5,012,000	0	0	0	0	0	5,012,000
特別協賛金	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
受取補助金等	41,412,000	41,412,000	0	0	0	0	0	41,412,000
受取国庫補助金	24,212,000	24,212,000	0	0	0	0	0	24,212,000
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	15,800,000	15,800,000	0	0	0	0	0	15,800,000
受取負担金	137,368,000	137,368,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	142,868,000
受取負担金	134,368,000	134,368,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	139,868,000
受取負担金振替額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
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	2,882,000	2,882,000	1,132,000	830,000	1,962,000	410,000	410,000	5,254,000
受取利息	0	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000
その他雑収益	2,882,000	2,882,000	1,132,000	830,000	1,962,000	80,000	80,000	4,924,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,036,949,000</b>	<b>1,036,949,000</b>	<b>83,504,000</b>	<b>6,102,000</b>	<b>89,606,000</b>	<b>48,213,000</b>	<b>48,213,000</b>	<b>1,174,768,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	1,062,699,000	1,062,699,000	58,442,000	5,414,000	63,856,000			1,126,555,000
給料手当	288,534,000	288,534,000	13,507,000	875,000	14,382,000			302,916,000
臨時雇賃金	13,257,000	13,257,000	404,000	0	404,000			13,661,000
退職給付費用	11,490,000	11,490,000	208,000	0	208,000			11,698,000
福利厚生費	49,638,000	49,638,000	2,329,000	149,000	2,478,000			52,116,000
旅費交通費	48,526,000	48,526,000	359,000	0	359,000			48,885,000
通信運搬費	7,417,000	7,417,000	392,000	100,000	492,000			7,909,000
減価償却費	2,709,000	2,709,000	0	0	0			2,709,000
消耗什器備品費	1,700,000	1,700,000	0	0	0			1,700,000
消耗品費	19,355,000	19,355,000	2,083,000	665,000	2,748,000			22,103,000
修繕費	9,558,000	9,558,000	1,181,000	0	1,181,000			10,739,000
印刷製本費	21,226,000	21,226,000	373,000	0	373,000			21,599,000
燃料費	422,000	422,000	13,000	0	13,000			435,000
光熱水料費	169,000	169,000	23,000	0	23,000			192,000
賃借料	55,761,000	55,761,000	2,430,000	50,000	2,480,000			58,241,000
保険料	1,588,000	1,588,000	95,000	0	95,000			1,683,000
諸謝金	85,064,000	85,064,000	0	0	0			85,064,000
租税公課	33,971,000	33,971,000	4,009,000	204,000	4,213,000			38,184,000
支払負担金	21,786,000	21,786,000	35,000	0	35,000			21,821,000
支払助成金	0	0	0	0	0			0
委託費	348,168,000	348,168,000	30,352,000	50,000	30,402,000			378,570,000
会議費	0	0	0	0	0			0
手数料	16,155,000	16,155,000	637,000	3,321,000	3,958,000			20,113,000
広告費	16,805,000	16,805,000	0	0	0			16,805,000
諸経費	9,400,000	9,400,000	12,000	0	12,000			9,412,000

令和6(2024)年度 当初予算書 内訳表(損益ベース)  
令和6(2024)年4月1日から令和7(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						48,213,000	48,213,000	48,213,000
役員報酬						3,000,000	3,000,000	3,000,000
給料手当						27,120,000	27,120,000	27,120,000
退職給付費用						658,000	658,000	658,000
福利厚生費						4,676,000	4,676,000	4,676,000
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						300,000	300,000	300,000
修繕費						0	0	0
印刷製本費						330,000	330,000	330,000
燃料費						5,000	5,000	5,000
光熱水料費						0	0	0
賃借料						796,000	796,000	796,000
保険料						1,436,000	1,436,000	1,436,000
諸謝金						1,680,000	1,680,000	1,680,000
租税公課						1,051,000	1,051,000	1,051,000
支払負担金						250,000	250,000	250,000
委託費						2,970,000	2,970,000	2,970,000
会議費						0	0	0
雑費						120,000	120,000	120,000
手数料						3,366,000	3,366,000	3,366,000
<b>経常費用計</b>	1,062,699,000	1,062,699,000	58,442,000	5,414,000	63,856,000	48,213,000	48,213,000	1,174,768,000
当期経常増減額	△ 25,750,000	△ 25,750,000	25,062,000	688,000	25,750,000	0	0	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	12,875,000	12,875,000	△ 12,875,000	0	△ 12,875,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,875,000	△ 12,875,000	12,187,000	688,000	12,875,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,858,200	2,858,200	37,157,602	11,756,737	48,914,339	4,044,710	4,044,710	55,817,249
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	△ 10,016,800	△ 10,016,800	49,344,602	12,444,737	61,789,339	4,044,710	4,044,710	55,817,249
II 指定正味財産増減の部								
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
受取寄付金	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000
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	△ 20,500,000	△ 20,500,000	0	0	0	0	0	△ 20,500,000
当期指定正味財産増減額	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000
指定正味財産期首残高	92,020,000	92,020,000	0	0	0	520,567,620	520,567,620	612,587,620
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	112,520,000	112,520,000	0	0	0	520,567,620	520,567,620	633,087,620
III 正味財産期末残高	102,503,200	102,503,200	49,344,602	12,444,737	61,789,339	524,612,330	524,612,330	688,904,869