

平成 27 年度

予 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人 唐津市文化事業団

目 次

予算書 1 頁 ~ 4 頁

予算書内訳表 5 頁

予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	(107,000)	(70,000)	(37,000)
基本財産受取利息(振替)	107,000	70,000	37,000
事業収益	(290,629,000)	(285,062,000)	(5,567,000)
芸術文化振興事業収益	5,859,000	4,811,000	1,048,000
受託事業収益	239,316,000	234,369,000	4,947,000
売店販売収益	42,360,000	42,120,000	240,000
自販機手数料収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
宅急便手数料収益	12,000	12,000	0
その他の収益事業収益	82,000	150,000	△ 68,000
受取補助金等	(16,778,000)	(13,764,000)	(3,014,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	16,778,000	13,764,000	3,014,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(一般)	0	0	0
雑収益	(668,000)	(620,000)	(48,000)
雑収益	668,000	620,000	48,000
経常収益合計	308,182,000	299,516,000	8,666,000
(2) 経常費用			
事業費	(295,462,058)	(286,887,573)	(8,574,485)
期首棚卸高	361,008	273,663	87,345
棚卸資産購入高	30,500,000	30,326,000	174,000
期末棚卸高(△)	△ 361,008	△ 273,663	△ 87,345
給料	74,035,000	73,599,000	436,000
職員手当等	9,052,000	8,648,000	404,000
賞与引当金繰入額	2,841,000	2,562,000	279,000
退職給付費用	1,044,000	1,128,000	△ 84,000
法定福利費	13,207,000	13,036,000	171,000
報償費	3,096,000	2,847,000	249,000
旅費	275,000	183,000	92,000
交際費	100,000	100,000	0
会議費	433,000	453,000	△ 20,000
消耗品費	4,563,000	4,478,000	85,000
燃料費	2,797,000	2,694,000	103,000
印刷製本費	3,271,000	2,696,000	575,000
電気料	22,588,800	21,724,000	864,800
ガス代	75,000	81,000	△ 6,000
水道料	2,952,888	2,808,868	144,020
修繕費	5,274,400	5,324,400	△ 50,000
被服費	0	0	0
郵便料	291,000	307,000	△ 16,000
通信運搬費	1,676,000	1,768,000	△ 92,000
支払手数料	4,836,000	4,690,000	146,000
減価償却費	294,970	471,305	△ 176,335
広告宣伝費	962,000	908,000	54,000
保険料	169,000	222,000	△ 53,000
委託料	100,871,000	96,378,000	4,493,000
使用料及び賃借料	1,971,000	1,940,000	31,000
原材料費	15,000	16,000	△ 1,000
負担金補助金及び交付金	87,000	87,000	0
公課費	8,184,000	7,412,000	772,000
消耗什器備品費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	(12,049,692)	(11,567,931)	(481,761)
役員報酬	2,354,000	2,354,000	0
給料	4,591,000	4,549,000	42,000
職員手当等	1,141,000	1,092,000	49,000
賞与引当金繰入額	245,000	219,000	26,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
法定福利費	1,287,000	1,257,000	30,000
旅費	16,000	32,000	△ 16,000
消耗品費	310,000	172,000	138,000
燃料費	14,000	4,000	10,000
印刷製本費	66,000	66,000	0
電気料	403,200	392,000	11,200
水道料	35,112	34,132	980
修繕費	115,600	115,600	0
郵便料	46,000	46,000	0
通信運搬費	200,000	180,000	20,000
支払手数料	353,000	295,000	58,000
減価償却費	129,780	232,199	△ 102,419
委託料	378,000	362,000	16,000
使用料及び賃借料	223,000	17,000	206,000
負担金補助金及び交付金	82,000	89,000	△ 7,000
公課費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用合計	307,511,750	298,455,504	9,056,246
評価損益等調整前当期経常増減額	670,250	1,060,496	△ 390,246
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	670,250	1,060,496	△ 390,246
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	670,250	1,060,496	△ 390,246
法人税・住民税及び事業税	599,000	1,017,000	△ 418,000
当期一般正味財産増減額	71,250	43,496	27,754
一般正味財産期首残高	70,607,242	73,828,615	△ 3,221,373
一般正味財産期末残高	70,678,492	73,872,111	△ 3,193,619
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(16,778,000)	(13,764,000)	(3,014,000)
受取地方公共団体補助金	16,778,000	13,764,000	3,014,000
基本財産運用益	(107,000)	(70,000)	(37,000)
基本財産受取利息	107,000	70,000	37,000
一般正味財産への振替額	(△ 16,885,000)	(△ 13,834,000)	(△ 3,051,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 16,778,000	△ 13,764,000	△ 3,014,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 107,000	△ 70,000	△ 37,000
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,344,680	30,344,680	0
指定正味財産期末残高	30,344,680	30,344,680	0
III 正味財産期末残高	101,023,172	104,216,791	△ 3,193,619

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(107,000)	売店販売収益	(42,360,000)
芸術文化振興事業収益	(5,859,000)	自販機手数料収益	(3,000,000)
文化講演会 ほか	5,859,000	宅急便手数料収益	(12,000)
受託事業収益	(239,316,000)	その他事業収益	(82,000)
市民会館管理受託収益	91,834,000	受取地方公共団体補助金(振替)	(16,778,000)
歴史民俗資料館受託収益	1,589,000	事業団運営補助金	11,332,000
古代の森会館管理受託収益	8,173,000	自主事業補助金	5,446,000
末盧館管理受託収益	13,209,000	受取寄付金(一般)	(0)
西ノ門館管理受託収益	9,382,000	雑収益	(668,000)
埋門ノ館管理受託収益	6,486,000		
唐津城管理受託収益	38,974,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,848,000		
旧高取邸管理受託収益	38,821,000		
		経常収益合計	308,182,000
事業費			
公益目的事業会計			
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,693,199)	公1(カ)唐津市民会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(52,595,895)
・近代唐津の芸術文化講演会	206,000	・文化講演会	2,514,000
・各施設外における文化振興 事業	2,487,199	・親子名作映画劇場	653,000
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(40,434,933)	・唐津ジュニア音楽祭2016	750,000
・唐津の歴史文化企画展	357,000	・公共ホール音楽活性化 事業	4,148,000
・唐津市民会館における博 物館事業	40,077,933	・ふるさとの万葉との出会い 事業	369,000
公1(ウ)古代の森会館における博物館事業	(5,093,808)	・子どもとアーティストの 音楽ふれあい事業	1,457,000
・唐津の歴史文化企画展	413,000	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	42,704,895
・古代の森会館における博 物館事業	4,680,808	公1(キ)古代の森会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(2,520,333)
公1(エ)末盧館における博物館事業	(15,413,000)	・まつらの姫たちの宴	574,000
・唐津の歴史文化企画展	867,000	・古代の森会館の貸与及び管理 運営事業	1,946,333
・末盧館における博物館 事業	13,235,000	公1(ク)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(6,952,500)
・菜畑ゼミナール	42,000	・唐津のひいな遊び	398,000
・古代人体験教室	130,000	・くらしの中の文化事業	96,000
・田植祭	486,000	・埋門ノ館の貸与及び管理運営 事業	6,458,500
・収穫祭	653,000		
公1(オ)唐津城における博物館事業	(34,624,201)		
・唐津の歴史文化企画展	529,000		
・唐津城における博物館 事業	33,411,201		
・城下町「からつ」俳句コ ンクール	51,000		
・歴代城主慰霊祭	452,000		
・唐津城絵画コンクール	181,000		

備 考	
公1(ケ)相知交流文化センターにおける 文化振興、貸与及び管理運営事業 (21,322,656)	収2(ウ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業 (90,500)
・サライ文化講演会 704,000	収2(エ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業 (11,436,344)
・サライピアノコンサート 555,000	収2(オ)西ノ門館の管理運営事業 (8,906,400)
・サライみんなのコンサート 459,000	収2(カ)旧高取邸の管理運営事業 (37,830,424)
・相知交流文化センターの貸与 及び管理運営事業 19,604,656	収2(キ)その他の市有施設の管理 運営事業 (1,589,000)
公益共通 (0)	収益共通 (150,297)
収益事業等会計	法人会計 (12,049,692)
収1(ア)売店の運営事業 (42,023,554)	
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業 (10,198,155)	
収2(イ)古代の森会館の貸与及び 管理運営事業 (1,586,859)	
	経常費用合計 307,511,750