

平成 30 年度
予 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年4月1日から平成31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	(38,000)	(38,000)	(0)
基本財産受取利息(振替)	38,000	38,000	0
事業収益	(305,564,000)	(288,514,000)	(17,050,000)
芸術文化振興事業収益	6,756,000	2,544,000	4,212,000
施設運営受託収益	244,581,000	238,331,000	6,250,000
売店販売収益	50,916,000	44,556,000	6,360,000
自販機手数料収益	3,144,000	2,964,000	180,000
宅急便手数料収益	6,000	4,000	2,000
その他の事業収益	161,000	115,000	46,000
受取補助金等	(14,785,000)	(16,957,000)	(△ 2,172,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,785,000	14,563,000	222,000
受取民間助成金(振替)	0	2,394,000	△ 2,394,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(一般)	0	0	0
雑収益	(777,000)	(895,000)	(△ 118,000)
受取利息	54,000	55,000	△ 1,000
雑収益	723,000	840,000	△ 117,000
経常収益計	321,164,000	306,404,000	14,760,000
(2) 経常費用			
事業費	(295,466,971)	(281,259,907)	(14,207,064)
期首棚卸高	3,259,554	1,960,455	1,299,099
棚卸資産購入高	36,660,000	31,190,000	5,470,000
期末棚卸高(△)	△ 3,259,554	△ 1,960,455	△ 1,299,099
給料	67,609,000	66,516,000	1,093,000
職員手当等	8,221,000	7,751,000	470,000
賞与引当金	2,345,000	2,334,000	11,000
退職給付費用	900,000	900,000	0
法定福利費	12,403,000	12,024,000	379,000
報償費	1,582,000	1,476,000	106,000
旅費	315,000	186,000	129,000
交際費	50,000	50,000	0
会議費	443,000	415,000	28,000
消耗品費	4,617,000	3,720,000	897,000
燃料費	2,342,000	2,639,000	△ 297,000
印刷製本費	3,769,000	3,011,000	758,000
電気料	22,740,680	23,869,552	△ 1,128,872
ガス代	31,000	35,000	△ 4,000
水道料	3,108,336	3,471,108	△ 362,772
修繕費	5,124,400	5,165,400	△ 41,000
被服費	0	0	0
郵便料	404,000	395,000	9,000
通信運搬費	1,916,000	1,990,000	△ 74,000
支払手数料	4,760,000	4,455,000	305,000
減価償却費	90,555	240,847	△ 150,292
広告宣伝費	1,074,000	1,011,000	63,000
保険料	221,000	197,000	24,000
委託料	104,268,000	97,280,000	6,988,000
使用料及び賃借料	1,801,000	2,495,000	△ 694,000
原材料費	10,000	10,000	0
負担金補助金及び交付金	91,000	87,000	4,000
公課費	8,571,000	8,346,000	225,000
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(38,000)	宅急便手数料収益	(6,000)
芸術文化振興事業収益	(6,756,000)	その他の事業収益	(161,000)
文化講演会 ほか	6,756,000	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,785,000)
施設運営受託収益	(244,581,000)	事業団運営補助金	11,441,000
市民会館管理受託収益	94,236,000	自主事業補助金	3,344,000
歴史民俗資料館受託収益	1,560,000	受取民間助成金(振替)	(0)
末盧館管理受託収益	13,755,000	受取寄付金(一般)	(0)
西ノ門館管理受託収益	10,580,000	受取利息	(54,000)
埋門ノ館管理受託収益	6,750,000	雑収益	(723,000)
唐津城管理受託収益	46,861,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,538,000		
旧高取邸管理受託収益	40,301,000		
売店販売収益	(50,916,000)		
自販機手数料収益	(3,144,000)		
		経常収益合計	321,164,000
事業費		公1(オ)唐津市民会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
公益目的事業会計	173,082,711		
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,963,742)		(47,621,249)
・近代唐津の芸術文化講演会	306,000	・ふるさとの万葉との出会い事業	387,000
・各施設外における文化振興事業	2,657,742	・親子名作映画劇場	1,229,000
		・文化講演会	2,014,000
		・唐津ジュニア音楽祭2019	775,000
		・公共ホール音楽活性化事業	4,780,000
		・子どもとアーティストの音楽ふれあい事業	1,457,000
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(40,631,711)	・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業	36,979,249
・唐津の歴史文化企画展	303,000		
・唐津市民会館における博物館事業	40,328,711		
		公1(カ)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
公1(ウ)末盧館における博物館事業	(16,496,000)		(6,930,141)
・唐津の歴史文化企画展	1,411,000	・くらしの中の文化事業	118,000
・古代人体験教室	124,000	・唐津のひいな遊び	402,000
・菜畑ゼミナール	39,000	・埋門ノ館の貸与及び管理運営事業	6,410,141
・田植祭	484,000		
・収穫祭	608,000		
・末盧館における博物館事業	13,830,000		
公1(エ)唐津城における博物館事業	(41,657,458)	公1(キ)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	(16,782,410)
・唐津の歴史文化企画展	433,000	・サライ文化講演会	555,000
・歴代城主慰霊祭	488,000	・サライピアノコンサート	590,000
・城下町「からつ」俳句コンクール	68,000	・サライみんなのコンサート	507,000
・唐津城絵画コンクール	86,000	・相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業	15,130,410
・唐津城における博物館事業	40,582,458		
		公益共通	(0)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	(23,768,364)	(23,534,720)	(233,644)
役員報酬	2,321,000	2,321,000	0
給料	12,015,000	11,899,000	116,000
職員手当等	3,006,000	2,983,000	23,000
賞与引当金	861,000	852,000	9,000
退職給付費用	312,000	288,000	24,000
法定福利費	3,229,000	3,216,000	13,000
旅費	16,000	16,000	0
消耗品費	310,000	310,000	0
燃料費	13,000	14,000	△ 1,000
印刷製本費	149,000	112,000	37,000
電気料	418,320	406,448	11,872
水道料	41,664	38,892	2,772
修繕費	115,600	115,600	0
郵便料	14,000	20,000	△ 6,000
通信運搬費	238,000	239,000	△ 1,000
支払手数料	19,000	12,000	7,000
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	288,000	290,000	△ 2,000
使用料及び賃借料	196,000	196,000	0
負担金補助金及び交付金	75,000	75,000	0
公課費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用計	319,235,335	304,794,627	14,440,708
評価損益等調整前当期経常増減額	1,928,665	1,609,373	319,292
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,928,665	1,609,373	319,292
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
経常外収益計	0	0	0
(2) 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
税引前当期一般正味財産増減額	1,928,665	1,609,373	319,292
法人税・住民税及び事業税	1,825,899	1,152,000	673,899
当期一般正味財産増減額	102,766	457,373	△ 354,607
一般正味財産期首残高	77,756,938	73,981,370	3,775,568
一般正味財産期末残高	77,859,704	74,438,743	3,420,961
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(14,785,000)	(16,957,000)	(△ 2,172,000)
受取地方公共団体補助金	14,785,000	14,563,000	222,000
受取民間助成金	0	2,394,000	△ 2,394,000
基本財産運用益	(38,000)	(38,000)	(0)
基本財産受取利息	38,000	38,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 14,823,000)	(△ 16,995,000)	(2,172,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 14,785,000	△ 16,957,000	2,172,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 38,000	△ 38,000	0
当期指定正味財産増減額	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	108,204,384	104,783,423	3,420,961

備 考			
収益事業等会計	122,384,260	収2(カ)その他の市有施設の管理運営事業	(1,560,000)
収1(ア)売店の運営事業	(48,691,978)		
		収益共通	(4)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	(13,551,081)	管理費 法人会計	23,768,364
収2(イ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業	(402,859)		
収2(ウ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(12,734,590)		
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業	(10,046,900)		
収2(オ)旧高取邸の管理運営事業	(35,396,848)		
		経常費用合計	319,235,335

