

収支予算案書（正味財産増減計算ベース）

2020年（令和2年）4月1日から2021年（令和3年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	( 109,000 )	( 115,000 )	( △ 6,000 )
受取利息	109,000	115,000	△ 6,000
特定資産運用益	( 1,013,000 )	( 1,036,000 )	( △ 23,000 )
美術品取得基金受取利息	17,000	18,000	△ 1,000
振興基金受取利息	524,000	575,000	△ 51,000
退職給付引当資産受取利息	453,000	430,000	23,000
自主事業積立資産受取利息	13,000	9,000	4,000
施設設備整備積立資産受取利息	3,000	2,000	1,000
美術館特定費用準備資金受取利息	3,000	2,000	1,000
事業収益	( 985,579,000 )	( 1,036,970,000 )	( △ 51,391,000 )
福山市指定管理事業収益	832,240,000	892,001,000	△ 59,761,000
観覧料収益	138,025,000	136,607,000	1,418,000
図録等売払収益	7,705,000	1,155,000	6,550,000
受講料等収益	7,609,000	7,207,000	402,000
受取補助金等	( 47,996,000 )	( 48,971,000 )	( △ 975,000 )
受取福山市補助金	22,790,000	22,790,000	0
受取補助金等振替額	23,306,000	24,281,000	△ 975,000
受取民間助成金	1,900,000	1,900,000	0
受取負担金	( 900,000 )	( 1,700,000 )	( △ 800,000 )
受取負担金	900,000	1,700,000	△ 800,000
受取寄付金	( 17,829,000 )	( 11,925,000 )	( △ 5,904,000 )
受取寄付金振替額	17,829,000	11,925,000	5,904,000
雑収益	( 4,515,000 )	( 4,834,000 )	( △ 319,000 )
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	25,000	25,000	0
使用料手数料収益	4,489,000	4,804,000	△ 315,000
経常収益計	1,057,941,000	1,105,551,000	△ 47,610,000
（2）経常費用			
事業費	( 1,033,863,000 )	( 1,080,614,000 )	( △ 46,751,000 )
給料手当	182,673,000	202,548,000	△ 19,875,000
諸手当	68,464,000	69,328,000	△ 864,000
臨時雇賃金	24,038,000	24,592,000	△ 554,000
退職給付費用	12,976,000	2,535,000	10,441,000
福利厚生費	1,649,000	51,813,000	△ 50,164,000
賞与引当金繰入額	13,300,000	13,559,000	△ 259,000
法定福利費	49,197,000	0	49,197,000
会議費	186,000	226,000	△ 40,000
旅費交通費	13,481,000	14,042,000	△ 561,000
通信運搬費	6,635,000	6,872,000	△ 237,000
消耗品費	13,941,000	17,192,000	△ 3,251,000
修繕費	12,112,000	10,965,000	1,147,000
印刷製本費	28,062,000	27,876,000	186,000
燃料費	510,000	489,000	21,000
光熱水費	102,935,000	103,083,000	△ 148,000
賃借料	9,646,000	14,059,000	△ 4,413,000
保険料	4,919,000	5,542,000	△ 623,000
諸謝金	13,728,000	14,485,000	△ 757,000
租税公課	35,833,000	33,941,000	1,892,000
支払負担金	3,842,000	3,041,000	801,000
支払助成金	356,000	356,000	0
委託費	405,504,000	428,544,000	△ 23,040,000
使用料手数料	15,516,000	21,849,000	△ 6,333,000
広告宣伝費	14,360,000	13,677,000	683,000

収支予算案書（正味財産増減計算ベース）

2020年（令和2年）4月1日から2021年（令和3年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	( 3,299,000 )	( 3,032,000 )	( 267,000 )
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
交際費	50,000	50,000	0
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	7,000	7,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
諸謝金	1,856,000	1,560,000	296,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	76,000	75,000	1,000
使用料手数料	50,000	50,000	0
固定資産寄贈額	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
美術品寄贈額	20,000,000	20,000,000	0
経常費用計	1,057,162,000	1,103,646,000	△ 46,484,000
当期経常増減額	779,000	1,905,000	△ 1,126,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	779,000	1,905,000	△ 1,126,000
一般正味財産期首残高	158,787,865	162,027,377	△ 3,239,512
一般正味財産期末残高	159,566,865	163,932,377	△ 4,365,512
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	( 430,000 )	( 430,000 )	( 0 )
受取福山市補助金	430,000	430,000	0
一般正味財産への振替額	△ 41,135,000	△ 36,206,000	△ 4,929,000
当期指定正味財産増減額	△ 40,705,000	△ 35,776,000	△ 4,929,000
指定正味財産期首残高	675,730,937	649,577,176	26,153,761
指定正味財産期末残高	635,025,937	613,801,176	21,224,761
III 正味財産期末残高	794,592,802	777,733,553	16,859,249

○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。

収支予算案書（正味財産増減計算ベース）内訳表

2020年（令和2年）4月1日から2021年（令和3年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	芸術文化振興事業	取1 施設使用者サービス事業	取2 収益公演事業	その他地域社会貢献事業	共通	小計			
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	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 109,000 )	( 0 )	( 109,000 )
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
特定資産運用益	( 970,000 )	( 2,000 )	( 8,000 )	( 31,000 )	( 2,000 )	( 43,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,013,000 )
美術品取得基金受取利息	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
振興基金受取利息	524,000	0	0	0	0	0	0	0	524,000
退職給付引当資産受取利息	412,000	2,000	8,000	31,000	0	41,000	0	0	453,000
自主事業積立資産受取利息	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
施設設備整備積立資産受取利息	1,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	3,000
美術館特定費用準備資金受取利息	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
事業収益	( 888,690,000 )	( 2,978,000 )	( 4,475,000 )	( 89,436,000 )	( 0 )	( 96,889,000 )	( 0 )	( 0 )	( 985,579,000 )
福山市指定管理事業収益	735,411,000	2,918,000	4,475,000	89,436,000	0	96,829,000	0	0	832,240,000
観覧料収益	138,025,000	0	0	0	0	0	0	0	138,025,000
図録等売払収益	7,645,000	60,000	0	0	0	60,000	0	0	7,705,000
受講料等収益	7,609,000	0	0	0	0	0	0	0	7,609,000
受取補助金等	( 45,408,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,588,000 )	( 0 )	( 47,996,000 )
受取福山市補助金	20,202,000	0	0	0	0	0	2,588,000	0	22,790,000
受取補助金等振替額	23,306,000	0	0	0	0	0	0	0	23,306,000
受取民間助成金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
受取負担金	( 900,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 900,000 )
受取負担金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
受取寄付金	( 17,829,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 17,829,000 )
受取寄付金振替額	17,829,000	0	0	0	0	0	0	0	17,829,000
雑収益	( 833,000 )	( 2,881,000 )	( 800,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,681,000 )	( 1,000 )	( 0 )	( 4,515,000 )
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
使用料手数料収益	808,000	2,881,000	800,000	0	0	3,681,000	0	0	4,489,000
経常収益計	954,630,000	5,861,000	5,283,000	89,467,000	2,000	100,613,000	2,698,000	0	1,057,941,000
(2) 経常費用									
事業費	( 935,987,000 )	( 3,626,000 )	( 4,783,000 )	( 89,467,000 )	( 0 )	( 97,876,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,033,863,000 )
給料手当	165,839,000	1,128,000	1,702,000	14,004,000	0	16,834,000	0	0	182,673,000
諸手当	62,401,000	407,000	806,000	4,850,000	0	6,063,000	0	0	68,464,000
臨時雇賃金	21,551,000	321,000	230,000	1,936,000	0	2,487,000	0	0	24,038,000
退職給付費用	11,409,000	89,000	203,000	1,275,000	0	1,567,000	0	0	12,976,000
福利厚生費	1,508,000	8,000	14,000	119,000	0	141,000	0	0	1,649,000
賞与引当金繰入額	12,103,000	82,000	149,000	966,000	0	1,197,000	0	0	13,300,000
法定福利費	44,615,000	331,000	484,000	3,767,000	0	4,582,000	0	0	49,197,000
会議費	182,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0	186,000
旅費交通費	13,187,000	29,000	47,000	218,000	0	294,000	0	0	13,481,000
通信運搬費	6,217,000	26,000	93,000	299,000	0	418,000	0	0	6,635,000
消耗品費	12,564,000	217,000	101,000	1,059,000	0	1,377,000	0	0	13,941,000
修繕費	10,294,000	6,000	5,000	1,807,000	0	1,818,000	0	0	12,112,000
印刷製本費	27,478,000	32,000	93,000	459,000	0	584,000	0	0	28,062,000
燃料費	461,000	4,000	3,000	42,000	0	49,000	0	0	510,000
光熱水費	87,805,000	0	0	15,130,000	0	15,130,000	0	0	102,935,000
賃借料	8,499,000	51,000	184,000	912,000	0	1,147,000	0	0	9,646,000
保険料	4,693,000	8,000	9,000	209,000	0	226,000	0	0	4,919,000
諸謝金	13,706,000	0	0	22,000	0	22,000	0	0	13,728,000
租税公課	32,230,000	467,000	402,000	2,734,000	0	3,603,000	0	0	35,833,000
支払負担金	3,607,000	13,000	47,000	175,000	0	235,000	0	0	3,842,000
支払助成金	356,000	0	0	0	0	0	0	0	356,000
委託費	366,302,000	91,000	115,000	38,996,000	0	39,202,000	0	0	405,504,000
使用料手数料	14,727,000	312,000	74,000	403,000	0	789,000	0	0	15,516,000
広告宣伝費	14,253,000	4,000	22,000	81,000	0	107,000	0	0	14,360,000

## 収支予算案書（正味財産増減計算ベース）内訳表

2020年（令和2年）4月1日から2021年（令和3年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	芸術文化振興 事業	取1 施設使 用者サービス 事業	取2 収益公 演事業	その他 地 域社会 貢 献事業	共通	小計			
管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,299,000 )	( 0 )	( 3,299,000 )
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
交際費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
贈謝金	0	0	0	0	0	0	1,856,000	0	1,856,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
使用料手数料	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産寄贈額	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000,000 )
美術品寄贈額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
経常費用計	955,987,000	3,626,000	4,783,000	89,467,000	0	97,876,000	3,299,000	0	1,057,162,000
当期経常増減額	△ 1,357,000	2,235,000	500,000	0	2,000	2,737,000	△ 601,000	0	779,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 1,357,000	2,235,000	500,000	0	2,000	2,737,000	△ 601,000	0	779,000
他会計振替額	1,358,000	△ 2,235,000	△ 500,000	0	0	△ 2,735,000	1,377,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,000	0	0	0	2,000	2,000	776,000	0	779,000
一般正味財産期首残高	135,707,634	477,229	0	△ 829,074	11,609,332	11,257,487	11,822,744	0	158,787,865
一般正味財産期末残高	135,708,634	477,229	0	△ 829,074	11,611,332	11,259,487	12,598,744	0	159,566,865
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	( 430,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 430,000 )
受取福山市補助金	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
一般正味財産への振替額	( △ 41,135,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 41,135,000 )
当期指定正味財産増減額	△ 40,705,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,705,000
指定正味財産期首残高	560,730,937	0	0	0	0	0	115,000,000	0	675,730,937
指定正味財産期末残高	520,025,937	0	0	0	0	0	115,000,000	0	635,025,937
III 正味財産期末残高	655,734,571	477,229	0	△ 829,074	11,611,332	11,259,487	127,598,744	0	794,592,802