

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

〔収入・支出の比較表〕

(単位:千円)

	28年度	27年度	増 減	備 考
総 収 入 額	1,374,100	1,403,602	▲ 29,502	
総 支 出 額	1,374,100	1,403,602	▲ 29,502	
収 支 の 比 較	0	0	0	

※ 予算額は全て年度当初予算額

〔総括表〕 ※科目別一覧は5ページ～

I 事業活動収支の部
(事業活動収入)

(単位:千円)

科目	28年度	27年度	増減	備考
大 中 科 目				
基本財産運用収入	5,925	5,845	80	・基本財産の運用(国債等)利息収入
基本財産利息収入	5,925	5,845	80	
特定資産運用収入	120	136	▲ 16	・事業積立預金利息収入
特定資産利息収入	120	136	▲ 16	
事業収入	174,622	194,357	▲ 19,735	
コミュニケーション事業費収入	12,516	22,210	▲ 9,694	・調布市民文化祭、調布よさこい、調布音楽祭、調布映画祭等/広報、マーケティング
たづくり事業費収入	18,812	20,834	▲ 2,022	・たづくり指定管理事業(芸術文化事業)
グリーンホール事業費収入	45,591	50,039	▲ 4,448	・グリーンホール指定管理事業(芸術文化事業)
受託事業収入	82,143	82,143	0	・たづくり図書館施設保守業務受託収入
友の会会費収入	3,600	3,400	200	・会費収入
諸収入	11,960	15,731	▲ 3,771	・広告掲載料、委託チケット販売、物販及び飲料水自動販売手数料、コインロッカー使用料等
利用料金収入	139,134	141,164	▲ 2,030	
施設利用料金収入	118,134	118,599	▲ 465	・たづくり及びグリーンホール利用料金収入
駐車場利用料金収入	21,000	22,565	▲ 1,565	・たづくり地下駐車場利用料金収入
市指定管理料等収入	678,661	678,552	109	
市指定管理料収入	678,661	678,552	109	・たづくり(図書館施設管理を除く)及びグリーンホールの事業運営
補助金等収入	373,927	357,765	16,162	
市補助金収入	369,876	353,814	16,062	・独自事業、共催事業及び人件費相当分
助成金支援金収入	4,051	3,951	100	・外部からの事業助成金/協賛金
寄附金収入	100	70	30	
寄附金収入	100	70	30	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(A)	1,372,490	1,377,890	▲ 5,400	

(事業活動支出)

(単位:千円)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中科目				
事業費支出		1,261,564	1,291,152	▲ 29,588	
	事業人件費支出	195,454	186,452	9,002	・法人の事業に係る職員等の人件費
	コミュニケーション事業費支出	87,036	98,262	▲ 11,226	・調布市民文化祭、調布よさこい、調布音楽祭、調布映画祭等／広報、マーケティング
	たづくり事業費支出	41,374	44,156	▲ 2,782	・たづくり指定管理事業(芸術文化事業)
	グリーンホール事業費支出	56,074	70,331	▲ 14,257	・グリーンホール指定管理事業(芸術文化事業)
	たづくり施設管理運営事業費支出	708,847	723,408	▲ 14,561	・たづくり指定管理事業(施設管理運営)
	グリーンホール施設管理運営事業費支出	172,779	168,543	4,236	・グリーンホール指定管理事業(施設管理運営)
管理費支出		109,105	107,005	2,100	
	管理人件費支出	89,191	87,300	1,891	・法人の運営に係る職員等の人件費
	一般事務費支出	19,914	19,705	209	・法人の運営に係る一般事務費
事業活動支出計(B)		1,370,669	1,398,157	▲ 27,488	
事業活動収支差額(C)		1,821	▲ 20,267	22,088	

II 投資活動収支の部

(投資活動収入)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中科目				
特定資産取崩収入		1,610	25,712	▲ 24,102	
	事業積立資産取崩収入	1,610	25,712	▲ 24,102	
投資活動収入計(D)		1,610	25,712	▲ 24,102	

(投資活動支出)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中科目				
特定資産取得支出		0	0	0	
	事業積立資産取得支出	0	0	0	・事業積立預金利息相当額等の積立
投資活動支出計(E)		0	0	0	
投資活動収支差額(F)		1,610	25,712	▲ 24,102	

Ⅲ 財務活動収支の部
(財務活動収入)

科 目		28年度	27年度	増 減	備 考
大	中 科 目				
	財務活動収入	0	0	0	
	財務活動収入計(G)	0	0	0	

(財務活動支出)

科 目		28年度	27年度	増 減	備 考
大	中 科 目				
	財務活動支出	3,431	5,445	▲ 2,014	
	長期借入金返済支出	3,431	5,445	▲ 2,014	
	財務活動支出計(H)	3,431	5,445	▲ 2,014	
	財務活動収支差額(I)	▲ 3,431	▲ 5,445	2,014	

Ⅳ 予備費支出

科 目		28年度	27年度	増 減	備 考
大	中 科 目				
	予備費支出(J)	0	0	0	
	当期収支差額 (G)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

〔科目別一覧〕

I 事業活動収支の部
(事業活動収入)

(単位:千円)

科目	28年度	27年度	増減	備考	
				28年度	27年度
基本財産運用収入	5,925	5,845	80	・第10回利付国債 ・第381回大阪府公募公債 ・福岡・北九州高速道路公社債券	5,925 5,845
基本財産利息収入	5,925	5,845	80		
特定資産運用収入	120	136	▲ 16	事業積立預金利息収入	120 136
特定資産利息収入	120	136	▲ 16		
事業収入	174,622	194,357	▲ 19,735	事業収入	174,622 194,357
コミュニケーション事業収入	12,516	22,210	▲ 9,694	・音楽祭入場料収入等	12,516 22,210
たづくり事業収入	18,812	20,834	▲ 2,022	・市民カレッジ受講料 ・たづくり有料公演チケット収入	18,812 20,834
グリーンホール事業収入	45,591	50,039	▲ 4,448	・グリーンホール有料公演チケット収入	45,591 50,039
受託事業収入	82,143	82,143	0	・たづくり図書館施設保守業務受託収入	82,143 82,143
友の会会費収入	3,600	3,400	200	・友の会会費収入	3,600 3,400
諸収入	11,960	15,731	▲ 3,771	・委託チケット販売手数料、物販手数料、 広告掲載料等	11,960 15,731
利用料金収入	139,134	141,164	▲ 2,030	各施設利用料金収入	139,134 141,164
施設利用料金収入	118,134	118,599	▲ 465	・たづくり利用料金収入 ・グリーンホール利用料金収入	69,600 70,065 48,534 48,534
駐車場利用料金収入	21,000	22,565	▲ 1,565	・たづくり地下駐車場利用料金	21,000 22,565
市指定管理料等収入	678,661	678,552	109	指定管理業務に対する収入	678,661 678,552
市指定管理料収入	678,661	678,552	109	・たづくり(図書館施設管理を除く)事業運営 ・グリーンホールの事業運営	552,305 552,305 126,356 126,247
補助金等収入	373,927	357,765	16,162	補助金等収入 (指定管理業務以外の業務に対する収入)	373,927 357,765
市補助金収入	369,876	353,814	16,062	・コミュニケーション事業費 ・人件費 ・一般事務費	63,445 58,093 284,645 273,752 21,786 21,969
助成金支援金収入	4,051	3,951	100	・事業実施に係る外部からの助成金 ・事業実施に係る外部からの協賛金	2,400 2,900 1,651 1,051
寄附金収入	100	70	30		
寄附金収入	100	70	30		
雑収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
事業活動収入計(A)	1,372,490	1,377,890	▲ 5,400		

(事業活動支出)

(単位:千円)

大 中 小 科 目	28年度	27年度	増 減	備 考	
				28年度	27年度
事業費支出	1,261,564	1,291,152	▲ 29,588		
事業人件費支出	195,454	186,452	9,002	法人の事業に係る職員人件費	195,454 186,452
給料支出	93,836	93,211	625	・職員の給料、手当、福利厚生 [コミュニケーション課、たづくり事業課、グ リーンホール事業課、総務課施設管理係]	191,053 182,052
職員手当支出	72,724	65,947	6,777		
福利厚生費支出	24,493	22,894	1,599		
臨時雇賃金支出	4,249	4,248	1		
旅費交通費支出	152	152	0	・出張等に係る旅費交通費	152 152
コミュニケーション事業費支出	87,036	98,262	▲ 11,226	コミュニケーション事業費支出	87,036 95,347
諸謝金支出	195	195	0	(1) 調布音楽祭	16,938 25,333
消耗品費支出	2,424	2,143	281	(2) 調布映画祭(ショートフィルムコンペ含)	8,607 9,883
会議費支出	310	310	0	(3) 市民文化祭	4,065 4,189
印刷製本費支出	8,359	9,693	▲ 1,334	(4) 市内アウトリーチ	1,349 1,349
修繕費支出	1	1	0	(5) 調布よさこい	10,192 10,094
通信運搬費支出	667	511	156	(6) 共催事業(市民歌舞伎)	1,004 1,004
広報宣伝費支出	7,030	7,194	▲ 164	(7) コミュニティ活動支援	749 681
手数料支出	1,002	1,002	0	(8) 広報・マーケティング	43,619 42,561
保険料支出	264	128	136	(9) 共通経費	513 253
委託費支出	57,485	68,117	▲ 10,632		
賃借料支出	4,509	4,127	382		
消耗什器備品費支出	69	1	68		
租税公課支出	15	45	▲ 30		
負担金支出	50	50	0		
市民活動支援費支出	4,591	4,745	▲ 154		
雑支出	65	0	65		
たづくり事業費支出	41,374	44,156	▲ 2,782	たづくり事業費支出	41,374 40,941
諸謝金支出	10,059	10,246	▲ 187	(1) 音楽事業(エントランス音楽事業を含む)	7,080 6,987
消耗品費支出	4,105	4,118	▲ 13	(2) 演劇事業(古典芸能を含む)	3,093 4,494
会議費支出	155	108	47	(3) 美術振興展示	13,818 11,542
印刷製本費支出	2,772	2,771	1	(4) ストリートダンス	1,521 1,529
修繕費支出	347	23	324	(5) 芸術講演会	199 78
通信運搬費支出	616	690	▲ 74	(6) 市民カレッジ	11,606 12,064
手数料支出	608	929	▲ 321	(7) 市内・近隣大学等公開講座	1,183 1,001
保険料支出	312	206	106	(8) 印刷室・サークルロッカー貸出	662 792
委託費支出	20,756	23,800	▲ 3,044	(9) 陶芸焼成事業	177 200
賃借料支出	1,292	1,122	170	(10) イメージアップ事業	460 328
消耗什器備品費支出	211	0	211	(11) 共通経費	1,575 1,926
租税公課支出	5	7	▲ 2		
負担金支出	132	132	0	(20周年記念事業)	- 3,215
雑支出	4	4	0		

科 目		28年度	27年度	増 減	備 考	28年度	27年度
大 中	小 科 目						
	グリーンホール事業費支出	56,074	70,331	▲ 14,257	グリーンホール事業費	56,074	51,012
	諸謝金支出	136	80	56	(1) 音楽事業	37,316	26,298
	消耗品費支出	955	1,248	▲ 293	(2) 演劇事業(古典芸能を含む)	10,221	16,536
	会議費支出	195	342	▲ 147	(3) 映画事業	1,606	2,446
	印刷製本費支出	2,321	2,407	▲ 86	(4) 共通経費	6,931	5,732
	通信運搬費支出	888	978	▲ 90	(20周年記念事業)	-	19,319
	手数料支出	3,620	3,624	▲ 4			
	保険料支出	0	0	0			
	委託費支出	44,614	57,539	▲ 12,925			
	賃借料支出	3,258	4,021	▲ 763			
	消耗什器備品費支出	27	27	0			
	租税公課支出	55	60	▲ 5			
	負担金支出	0	0	0			
	市民活動支援費支出	0	0	0			
	雑支出	5	5	0			
	たづくり施設管理運営事業費支出	708,847	723,408	▲ 14,561	たづくり施設管理運営に係る費用	710,406	723,408
	消耗品費支出	9,858	9,204	654	・施設に係る総合管理(警備・駐車場・設備等)		
	印刷製本費支出	996	1,038	▲ 42	・受付業務		
	光熱水料費支出	139,647	138,363	1,284	・清掃業務		
	燃料費支出	22	292	▲ 270	・舞台操作業務・視聴覚機器管理等		
	修繕費支出	31,978	33,921	▲ 1,943	・光熱水費・電話料		
	通信運搬費支出	13,100	12,877	223	・施設管理システムの運用経費		
	手数料支出	60	60	0			
	保険料支出	501	451	50			
	委託費支出	498,630	506,264	▲ 7,634			
	賃借料支出	13,981	20,833	▲ 6,852			
	租税公課支出	2	34	▲ 32			
	受信料支出	72	71	1			
	負担金支出	0	0	0			
	グリーンホール施設管理運営事業費支出	172,779	168,543	4,236	グリーンホール施設管理運営に係る費用	172,779	168,543
	消耗品費支出	3,472	3,469	3	・施設に係る総合管理(警備・駐車場・設備等)		
	光熱水料費支出	39,563	39,818	▲ 255	・受付業務		
	燃料費支出	22	68	▲ 46	・清掃業務		
	修繕費支出	7,445	3,728	3,717	・舞台操作業務・視聴覚機器管理等		
	通信運搬費支出	1,727	1,357	370	・光熱水費・電話料		
	手数料支出	7	7	0	・施設管理システムの運用経費		
	保険料支出	200	200	0			
	委託費支出	120,143	119,634	509			
	賃借料支出	151	214	▲ 63			
	受信料支出	49	48	1			

科 目	28年度	27年度	増 減	備 考
大 中 小 科 目				
管理費支出	109,105	107,005	2,100	
管理人件費支出	89,191	87,300	1,891	法人の管理業務に係る職員人件費 <u>89,191</u> <u>87,300</u>
報酬支出	6,769	6,133	636	・法人の役員等に係る経費/役員等の報酬及び費用弁償 6,769 6,133
給料支出	30,281	31,089	▲ 808	・職員の給料、手当、福利厚生、退職掛金〔事務局長、総務課総務係・財務係〕 76,202 74,949
職員手当支出	26,650	24,802	1,848	
福利厚生費支出	11,591	11,618	▲ 27	
退職金共済掛金支出	7,680	7,440	240	
費用弁償支出	8	8	0	・役員の出張等の交通費等 8 8
臨時雇賃金支出	6,054	6,047	7	・臨時職員賃金 6,054 6,047
旅費交通費支出	158	163	▲ 5	・出張等に係る旅費交通費 158 163
一般事務費支出	19,914	19,705	209	法人運営に係る一般事務経費 <u>21,786</u> <u>19,705</u>
諸謝金支出	13	33	▲ 20	
交際費支出	40	40	0	・理事会、評議員会運営
消耗品費支出	920	870	50	・各種事務用品等
会議費支出	52	52	0	・自動複写機、人事給与・財務会計システム(ソフト・ハード)借上料
印刷製本費支出	271	941	▲ 670	・職員の健康診断等
燃料費支出	48	59	▲ 11	・口座振込手数料等
修繕費支出	273	109	164	・収入印紙購入及び支払消費税
通信運搬費支出	160	160	0	・職員研修経費
広告宣伝費支出	1	1	0	・各種団体に対する負担金
手数料支出	352	326	26	・その他
保険料支出	89	139	▲ 50	
委託費支出	12,908	12,641	267	
賃借料支出	1,863	1,133	730	
消耗什器備品費支出	43	1	42	
租税公課支出	1,962	2,354	▲ 392	
負担金支出	817	744	73	
助成金支出	1	1	0	
雑支出	101	101	0	
事業活動支出計(B)	1,370,669	1,398,157	▲ 27,488	
事業活動収支差額(C)	1,821	▲ 20,267	22,088	

II 投資活動収支の部

(投資活動収入)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中				
	特定資産取崩収入	1,610	25,712	▲ 24,102	
	事業積立資産取崩収入	1,610	25,712	▲ 24,102	
	投資活動収入計(D)	1,610	25,712	▲ 24,102	

(投資活動支出)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中				
	特定資産取得支出	0	0	0	
	事業積立資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計(E)	0	0	0	
	投資活動収支差額(F)	1,610	25,712	▲ 24,102	

III 財務活動収支の部

(財務活動収入)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中				
	財務活動収入	0	0	0	
	財務活動収入計(G)	0	0	0	

(財務活動支出)

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中				
	財務活動支出	3,431	5,445	▲ 2,014	
	長期借入金返済支出	3,431	5,445	▲ 2,014	
	財務活動支出計(H)	3,431	5,445	▲ 2,014	
	財務活動収支差額(I)	▲ 3,431	▲ 5,445	2,014	

IV 予備費支出

科目		28年度	27年度	増減	備考
大	中				
	IV 予備費支出(J)	0	0	0	
	当期収支差額 (G)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指揮監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。