

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

[収入・支出の比較表]

(単位:千円)

	29年度	28年度	増 減	備 考
総 収 入 額	1,404,204	1,374,100	30,104	
総 支 出 額	1,404,204	1,374,100	30,104	
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)

大 科 目	29年度	28年度	増 減	備 考
基本財産運用収入	5,925	5,925	0	・基本財産の運用(国債等)利息収入
基本財産利息収入	5,925	5,925	0	
特定資産運用収入	120	120	0	・事業積立預金利息収入
特定資産利息収入	120	120	0	
事業収入	190,087	174,622	15,465	
コミュニケーション事業費収入	16,940	12,516	4,424	・調布市民文化祭、調布よさこい、調布国際音楽祭、映画イベントノ広報、マーケティング
たづくり事業費収入	20,079	18,812	1,267	・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	54,359	45,591	8,768	・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	3,600	0	・会費収入
諸収入	12,966	11,960	1,006	・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	139,134	0	
施設利用料金収入	118,134	118,134	0	・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	21,000	0	・たづくり地下駐車場利用料金収入
市指定管理料等収入	678,148	678,661	▲ 513	
市指定管理料収入	678,148	678,661	▲ 513	・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	388,484	373,927	14,557	・独自事業、共催事業及び人件費相当分
市補助金収入	384,264	369,876	14,388	
助成金支援金収入	4,220	4,051	169	・外部からの事業助成金ノ協賛金
寄附金収入	110	100	10	
寄附金収入	110	100	10	
雑収入	0	1	▲ 1	
雑収入	0	1	▲ 1	
事業活動収入計(A)	1,402,008	1,372,490	29,518	

(事業活動支出)

(単位:千円)

科目		29年度	28年度	増減	備考
大	中				
事業費支出		1,291,587	1,261,564	30,023	
	事業人件費支出	207,877	195,454	12,423	・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	91,674	87,036	4,638	・調布市民文化祭、調布よさこい、調布国際音楽祭、映画イベント等ノ広報、マーケティング
	たづくり事業費支出	43,168	41,374	1,794	・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	67,977	56,074	11,903	・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	708,112	708,847	▲ 735	・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	172,779	0	・グリーンホール指定管理事業(施設管理運営)
管理費支出		109,606	109,105	501	
	管理人件費支出	87,691	89,191	▲ 1,500	・法人の運営に係る職員等の人件費
	一般事務費支出	21,915	19,914	2,001	・法人の運営に係る一般事務費
事業活動支出計(B)		1,401,193	1,370,669	30,524	
事業活動収支差額(C)		815	1,821	▲ 1,006	

II 投資活動収支の部

(投資活動収入)

(単位:千円)

科目		29年度	28年度	増減	備考
大	中				
特定資産取崩収入		2,196	1,610	586	
	事業積立資産取崩収入	2,196	1,610	586	
投資活動収入計(D)		2,196	1,610	586	

(投資活動支出)

科目		29年度	28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	・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)		2,196	1,610	586	

Ⅲ 財務活動収支の部
(財務活動収入)

(単位:千円)

科 目	29年度	28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)

(単位:千円)

科 目	29年度	28年度	増 減	備 考
大 中 科 目				
財務活動支出	3,011	3,431	▲ 420	
長期借入金返済支出	3,011	3,431	▲ 420	
財務活動支出計(H)	3,011	3,431	▲ 420	
財務活動収支差額(I)	▲ 3,011	▲ 3,431	420	

Ⅳ 予備費支出

(単位:千円)

科 目	29年度	28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 大 中 科目	29年度	28年度	増 減	備 考	
				29年度	28年度
基本財産運用収入	5,925	5,925	0	・第10回利付国債 ・第381回大阪府公募債 ・福岡・北九州高速道路公社債券	5,925 5,925
基本財産利息収入	5,925	5,925	0		
特定資産運用収入	120	120	0	事業積立預金利息収入	120 120
特定資産利息収入	120	120	0		
事業収入	190,087	174,622	15,465	事業収入	190,087 174,622
コミュニケーション事業収入	16,940	12,516	4,424	・音楽祭入場料収入等	16,940 12,516
たづくり事業収入	20,079	18,812	1,267	・市民カレッジ受講料 ・たづくり有料公演チケット収入	20,079 18,812
グリーンホール事業収入	54,359	45,591	8,768	・グリーンホール有料公演チケット収入	54,359 45,591
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	3,600	0	・友の会会費収入	3,600 3,600
諸収入	12,966	11,960	1,006	・委託チケット販売手数料、物販手数料、 広告掲載料等	12,966 11,960
利用料金収入	139,134	139,134	0	各施設利用料金収入	139,134 139,134
施設利用料金収入	118,134	118,134	0	・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 69,600 48,534 48,534
駐車場利用料金収入	21,000	21,000	0	・たづくり地下駐車場利用料金	21,000 21,000
市指定管理料等収入	678,148	678,661	▲ 513	指定管理業務に対する収入	678,148 678,661
市指定管理料収入	678,148	678,661	▲ 513	・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	551,792 552,305 126,356 126,356
補助金等収入	388,484	373,927	14,557	補助金等収入 (指定管理業務以外の業務に対する収入)	388,484 373,927
市補助金収入	384,264	369,876	14,388	・コミュニケーション事業費 ・人件費	64,909 63,445 295,568 284,645
助成金支援金収入	4,220	4,051	169	・一般事務費 ・事業実施に係る助成金	23,787 21,786 4,220 4,051
寄附金収入	110	100	10		
寄附金収入	110	100	10		
雑収入	0	1	▲ 1		
雑収入	0	1	▲ 1		
事業活動収入計(A)	1,402,008	1,372,490	29,518		

(事業活動支出)

(単位:千円)

大 中 小 科 目	29年度	28年度	増 減	備 考	
				29年度	28年度
事業費支出	1,291,587	1,261,564	30,023		
事業人件費支出	207,877	195,454	12,423	法人の事業に係る職員人件費	207,877 195,454
給料支出	96,246	93,836	2,410	・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]	203,357 191,053
職員手当支出	80,137	72,724	7,413		
福利厚生費支出	26,974	24,493	2,481		
臨時雇賃金支出	4,249	4,249	0	・臨時職員賃金	4,249 4,249
旅費交通費支出	271	152	119	・出張等に係る旅費交通費	271 152
コミュニケーション事業費支出	91,674	87,036	4,638	コミュニケーション事業費支出	91,674 87,036
諸謝金支出	206	195	11	(1)音楽祭(29年度から調布国際音楽祭)	21,810 16,938
消耗品費支出	2,741	2,424	317	(2)映画イベント	5,765 -
会議費支出	223	310	▲ 87	(3)調布映画祭(ショートフィルムコンペ含む)	3,897 8,607
印刷製本費支出	6,564	8,359	▲ 1,795	(4)市民文化祭	4,065 4,065
修繕費支出	1	1	0	(5)市内アウトリーチ	1,437 1,349
通信運搬費支出	689	667	22	(6)調布よさこい	11,117 10,192
広報宣伝費支出	7,518	7,030	488	(7)共催事業(市民歌舞伎)	1,004 1,004
手数料支出	1,471	1,002	469	(8)コミュニティ活動支援	749 749
保険料支出	264	264	0	(9)広報・マーケティング	41,291 43,619
委託費支出	65,047	57,485	7,562	(10)共通経費	539 513
賃借料支出	2,160	4,509	▲ 2,349		
消耗什器備品費支出	69	69	0		
租税公課支出	15	15	0		
負担金支出	50	50	0		
市民活動支援費支出	4,591	4,591	0		
雑支出	65	65	0		
たづくり事業費支出	43,168	41,374	1,794	たづくり事業費支出	43,168 41,374
諸謝金支出	9,567	10,059	▲ 492	(1)音楽事業(エントランス音楽事業を含む)	8,192 7,080
消耗品費支出	3,647	4,105	▲ 458	(2)演劇事業(古典芸能を含む)	3,565 3,093
会議費支出	177	155	22	(3)美術振興展示	14,080 13,818
印刷製本費支出	3,134	2,772	362	(4)ストリートダンス	1,611 1,521
修繕費支出	402	347	55	(5)芸術講演会	202 199
通信運搬費支出	585	616	▲ 31	(6)市民カレッジ	11,118 11,606
手数料支出	600	608	▲ 8	(7)市内・近隣大学等公開講座	846 1,183
保険料支出	280	312	▲ 32	(8)印刷室・サークルロッカー貸出	773 662
委託費支出	23,182	20,756	2,426	(9)陶芸焼成事業	246 177
賃借料支出	1,087	1,292	▲ 205	(10)イメージアップ事業	848 460
消耗什器備品費支出	366	211	155	(11)共通経費	1,687 1,575
租税公課支出	5	5	0		
負担金支出	132	132	0		
雑支出	4	4	0		

大	中	科 目		29年度	28年度	増 減	備 考	
		小	目				29年度	28年度
		グリーンホール事業費	支出	67,977	56,074	11,903	グリーンホール事業費	67,977 56,074
			諸謝金支出	128	136	▲ 8	(1)音楽事業	45,523 37,316
			消耗品費支出	1,534	955	579	(2)演劇事業(古典芸能を含む)	12,282 10,221
			会議費支出	499	195	304	(3)映画事業	2,075 1,606
			印刷製本費支出	2,244	2,321	▲ 77	(4)共通経費	8,097 6,931
			通信運搬費支出	1,285	888	397		
			手数料支出	4,171	3,620	551		
			修繕費支出	270	0	270		
			委託費支出	53,890	44,614	9,276		
			賃借料支出	3,788	3,258	530		
			消耗什器備品費支出	27	27	0		
			租税公課支出	59	55	4		
			負担金支出	76	0	76		
			市民活動支援費支出	0	0	0		
			雑支出	6	5	1		
		たづくり施設管理運営	事業費支出	708,112	708,847	▲ 735	たづくり施設管理運営に係る費用	708,112 708,847
			消耗品費支出	9,904	9,858	46	・施設に係る総合管理(警備・駐車場・設備等)	
			印刷製本費支出	1,908	996	912	・受付業務	
			光熱水料費支出	134,650	139,647	▲ 4,997	・清掃業務	
			燃料費支出	22	22	0	・舞台操作業務・視聴覚機器管理等	
			修繕費支出	32,699	31,978	721	・光熱水費・電話料	
			通信運搬費支出	15,920	13,100	2,820	・施設管理システムの運用経費	
			手数料支出	140	60	80		
			保険料支出	501	501	0		
			委託費支出	498,430	498,630	▲ 200		
			賃借料支出	13,823	13,981	▲ 158		
			租税公課支出	2	2	0		
			受信料支出	113	72	41		
			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	172,779	0	グリーンホール施設管理運営に係る費用	172,779 172,779
			消耗品費支出	3,518	3,472	46	・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	39,563	0	・受付業務	
			燃料費支出	22	22	0	・清掃業務	
			修繕費支出	7,555	7,445	110	・舞台操作業務・視聴覚機器管理等	
			通信運搬費支出	1,604	1,727	▲ 123	・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	120,111	120,143	▲ 32		
			賃借料支出	151	151	0		
			受信料支出	48	49	▲ 1		

科 目	29年度	28年度	増 減	備 考
大 中 小 科 目				
管理費支出	109,606	109,105	501	29年度 28年度
管理人件費支出	87,691	89,191	▲ 1,500	法人の管理業務に係る職員人件費 87,691 89,191
報酬支出	6,790	6,769	21	・法人の役員等に係る経費/役員等の報酬及び費用弁償 6,790 6,769
給料支出	29,240	30,281	▲ 1,041	・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〕 74,502 76,202
職員手当支出	25,612	26,650	▲ 1,038	
福利厚生費支出	11,970	11,591	379	
退職金共済掛金支出	7,680	7,680	0	
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	6,233	6,054	179	・臨時職員賃金 6,233 6,054
旅費交通費支出	158	158	0	・出張等に係る旅費交通費 158 158
一般事務費支出	21,915	19,914	2,001	法人運営に係る一般事務経費 21,915 19,914
諸謝金支出	13	13	0	
交際費支出	40	40	0	・理事会、評議員会運営
消耗品費支出	812	920	▲ 108	・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	283	271	12	・職員の健康診断等
燃料費支出	48	48	0	・口座振込手数料等
修繕費支出	235	273	▲ 38	・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	344	352	▲ 8	・その他
保険料支出	63	89	▲ 26	
委託費支出	15,148	12,908	2,240	
賃借料支出	1,844	1,863	▲ 19	
消耗什器備品費支出	1	43	▲ 42	
租税公課支出	1,954	1,962	▲ 8	
負担金支出	815	817	▲ 2	
助成金支出	1	1	0	
雑支出	101	101	0	
事業活動支出計(B)	1,401,193	1,370,669	30,524	
事業活動収支差額(C)	815	1,821	▲ 1,006	

II 投資活動収支の部

(投資活動収入)

(単位:千円)

科目		29年度	28年度	増減	備考
大	中				
	特定資産取崩収入	2,196	1,610	586	
	事業積立資産取崩収入	2,196	1,610	586	
	投資活動収入計(D)	2,196	1,610	586	

(投資活動支出)

(単位:千円)

科目		29年度	28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)	2,196	1,610	586	

III 財務活動収支の部

(財務活動収入)

(単位:千円)

科目		29年度	28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)

(単位:千円)

科目		29年度	28年度	増減	備考
大	中				
	財務活動支出	3,011	3,431	▲ 420	
	長期借入金返済支出	3,011	3,431	▲ 420	
	財務活動支出計(H)	3,011	3,431	▲ 420	
	財務活動収支差額(I)	▲ 3,011	▲ 3,431	420	

IV 予備費支出

(単位:千円)

科目		29年度	28年度	増減	備考
大	中				
	IV 予備費支出(J)	0	0	0	
	当期収支差額 (C)+(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。