

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

[収入・支出の比較表]

(単位:千円)

	30年度	29年度	増 減	備 考
総 収 入 額	1,397,636	1,404,204	▲ 6,568	
総 支 出 額	1,397,636	1,404,204	▲ 6,568	
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 大 中 科 目	30年度	29年度	増 減	備 考
<b>基本財産運用収入</b>	<b>5,925</b>	<b>5,925</b>	<b>0</b>	・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	
<b>特定資産運用収入</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	・事業積立預金利息収入
特定資産利息収入	120	120	0	
<b>事業収入</b>	<b>174,067</b>	<b>190,087</b>	<b>▲ 16,020</b>	
コミュニケーション事業費収入	18,280	16,940	1,340	・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	15,825	20,079	▲ 4,254	・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	41,445	54,359	▲ 12,914	・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	2,940	3,600	▲ 660	・会費収入
諸収入	13,434	12,966	468	・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
<b>利用料金収入</b>	<b>139,134</b>	<b>139,134</b>	<b>0</b>	
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
<b>市指定管理料等収入</b>	<b>681,090</b>	<b>678,148</b>	<b>2,942</b>	
市指定管理料収入	681,090	678,148	2,942	・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
<b>補助金等収入</b>	<b>394,754</b>	<b>388,484</b>	<b>6,270</b>	・独自事業、共催事業及び人件費相当分
市補助金収入	389,990	384,264	5,726	
助成金支援金収入	4,764	4,220	544	・外部からの事業助成金ノ協賛金
<b>寄附金収入</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
寄附金収入	110	110	0	
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>1,395,200</b>	<b>1,402,008</b>	<b>▲ 6,808</b>	

## (事業活動支出)

(単位:千円)

科目		30年度	29年度	増減	備考
大	中				
<b>事業費支出</b>		<b>1,281,386</b>	<b>1,291,587</b>	<b>▲ 10,201</b>	
	事業人件費支出	214,867	207,877	6,990	・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	89,679	91,674	▲ 1,995	・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／広報、マーケティング
	たづくり事業費支出	43,479	43,168	311	・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	52,978	67,977	▲ 14,999	・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	707,028	708,112	▲ 1,084	・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	173,355	172,779	576	・グリーンホール指定管理事業(施設管理運営)
<b>管理費支出</b>		<b>113,197</b>	<b>109,606</b>	<b>3,591</b>	
	管理人件費支出	91,353	87,691	3,662	・法人の運営に係る職員等の人件費
	一般事務費支出	21,844	21,915	▲ 71	・法人の運営に係る一般事務費
<b>事業活動支出計(B)</b>		<b>1,394,583</b>	<b>1,401,193</b>	<b>▲ 6,610</b>	
<b>事業活動収支差額(C)</b>		<b>617</b>	<b>815</b>	<b>▲ 198</b>	

## II 投資活動収支の部

## (投資活動収入)

(単位:千円)

科目		30年度	29年度	増減	備考
大	中				
<b>特定資産取崩収入</b>		<b>2,436</b>	<b>2,196</b>	<b>240</b>	
	事業積立資産取崩収入	2,436	2,196	240	
<b>投資活動収入計(D)</b>		<b>2,436</b>	<b>2,196</b>	<b>240</b>	

## (投資活動支出)

科目		30年度	29年度	増減	備考
大	中				
<b>特定資産取得支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>投資活動支出計(E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額(F)</b>		<b>2,436</b>	<b>2,196</b>	<b>240</b>	

Ⅲ 財務活動収支の部  
(財務活動収入)

(単位:千円)

科 目	30年度	29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	30年度	29年度	増 減	備 考
大 中 科 目				
財務活動支出	3,053	3,011	42	
長期借入金返済支出	3,053	3,011	42	
財務活動支出計(H)	3,053	3,011	42	
財務活動収支差額(I)	▲ 3,053	▲ 3,011	▲ 42	

Ⅳ 予備費支出

(単位:千円)

科 目	30年度	29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	30年度	29年度	増 減	備 考	
				30年度	29年度
<b>基本財産運用収入</b>	<b>5,925</b>	<b>5,925</b>	<b>0</b>	・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	<b>5,925</b> <b>5,925</b>
基本財産利息収入	5,925	5,925	0		
<b>特定資産運用収入</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	事業積立預金利息収入	<b>120</b> <b>120</b>
特定資産利息収入	120	120	0		
<b>事業収入</b>	<b>174,067</b>	<b>190,087</b>	<b>▲ 16,020</b>	<b>事業収入</b>	<b>174,067</b> <b>190,087</b>
コミュニケーション事業収入	18,280	16,940	1,340	・音楽祭入場料収入等	18,280    16,940
たづくり事業収入	15,825	20,079	▲ 4,254	・市民カレッジ受講料 ・たづくり有料公演チケット収入	15,825    20,079
グリーンホール事業収入	41,445	54,359	▲ 12,914	・グリーンホール有料公演チケット収入	41,445    54,359
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	2,940	3,600	▲ 660	・友の会会費収入	2,940    3,600
諸収入	13,434	12,966	468	・委託チケット販売手数料、物販手数料、 広告掲載料等	13,434    12,966
<b>利用料金収入</b>	<b>139,134</b>	<b>139,134</b>	<b>0</b>	<b>各施設利用料金収入</b>	<b>139,134</b> <b>139,134</b>
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
<b>市指定管理料等収入</b>	<b>681,090</b>	<b>678,148</b>	<b>2,942</b>	<b>指定管理業務に対する収入</b>	<b>681,090</b> <b>678,148</b>
市指定管理料収入	681,090	678,148	2,942	・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	555,302    551,792 125,788    126,356
<b>補助金等収入</b>	<b>394,754</b>	<b>388,484</b>	<b>6,270</b>	<b>補助金等収入 (指定管理業務以外の業務に対する収入)</b>	<b>394,754</b> <b>388,484</b>
市補助金収入	389,990	384,264	5,726	・コミュニケーション事業費 ・人件費 ・一般事務費	60,068    64,909 306,220    295,568 23,702    23,787
助成金支援金収入	4,764	4,220	544	・事業実施に係る助成金	4,764    4,220
<b>寄附金収入</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		
寄附金収入	110	110	0		
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>1,395,200</b>	<b>1,402,008</b>	<b>▲ 6,808</b>		

## (事業活動支出)

(単位:千円)

大 中 小 科 目	30年度	29年度	増 減	備 考	
				30年度	29年度
<b>事業費支出</b>	<b>1,281,386</b>	<b>1,291,587</b>	<b>▲ 10,201</b>		
事業人件費支出	214,867	207,877	6,990	<b>法人の事業に係る職員人件費</b>	<b>214,867 207,877</b>
給料支出	98,112	96,246	1,866	・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]	210,295 203,357
職員手当支出	84,077	80,137	3,940		
福利厚生費支出	28,106	26,974	1,132		
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	323	271	52	・出張等に係る旅費交通費	323 271
<b>コミュニケーション事業費支出</b>	<b>89,679</b>	<b>91,674</b>	<b>▲ 1,995</b>	<b>コミュニケーション事業費支出</b>	<b>89,679 91,674</b>
諸謝金支出	276	206	70	(1)調布国際音楽祭	22,585 21,810
消耗品費支出	2,140	2,741	▲ 601	(2)映画イベント	- 5,765
会議費支出	945	223	722	(3)調布映画祭(ショートフィルムコンペ含む)	13,215 3,897
印刷製本費支出	7,470	6,564	906	(4)市民文化祭	4,141 4,065
修繕費支出	1	1	0	(5)市内アウトリーチ	857 1,437
通信運搬費支出	607	689	▲ 82	(6)調布よさこい	10,168 11,117
広報宣伝費支出	6,568	7,518	▲ 950	(7)共催事業(市民歌舞伎)	1,004 1,004
手数料支出	1,980	1,471	509	(8)コミュニティ活動支援	524 749
保険料支出	254	264	▲ 10	(9)広報・マーケティング	36,646 41,291
委託費支出	61,397	65,047	▲ 3,650	(10)共通経費	539 539
賃借料支出	3,487	2,160	1,327		
消耗什器備品費支出	0	69	▲ 69		
租税公課支出	13	15	▲ 2		
負担金支出	20	50	▲ 30		
市民活動支援費支出	4,456	4,591	▲ 135		
雑支出	65	65	0		
<b>たづくり事業費支出</b>	<b>43,479</b>	<b>43,168</b>	<b>311</b>	<b>たづくり事業費支出</b>	<b>43,479 43,168</b>
諸謝金支出	9,733	9,567	166	(1)音楽事業(エンタランス音楽事業を含む)	5,199 8,192
消耗品費支出	3,281	3,647	▲ 366	(2)演劇事業(古典芸能を含む)	3,792 3,565
会議費支出	179	177	2	(3)美術振興展示	12,230 14,080
印刷製本費支出	3,046	3,134	▲ 88	(4)ストリートダンス	1,671 1,611
修繕費支出	177	402	▲ 225	(5)芸術講演会	274 202
通信運搬費支出	580	585	▲ 5	(6)市民カレッジ	10,685 11,118
広告宣伝費支出	346	0	346	(7)市内・近隣大学等公開講座	692 846
手数料支出	542	600	▲ 58	(8)印刷室・サークルロッカー貸出	662 773
保険料支出	242	280	▲ 38	(9)陶芸焼成事業	246 246
委託費支出	24,205	23,182	1,023	(10)イメージアップ事業	5,431 848
賃借料支出	1,019	1,087	▲ 68	(11)公演共通・たづ事共通経費	2,597 1,687
消耗什器備品費支出	0	366	▲ 366		
租税公課支出	4	5	▲ 1		
負担金支出	124	132	▲ 8		
雑支出	1	4	▲ 3		

大	中	科目		30年度	29年度	増減	備考		
		小	目				30年度	29年度	
		グリーンホール事業費	支出	52,978	67,977	▲ 14,999	<b>グリーンホール事業費</b>	<b>52,978</b>	<b>67,977</b>
		諸謝金支出		108	128	▲ 20	(1)音楽事業	30,128	45,523
		消耗品費支出		1,334	1,534	▲ 200	(2)演劇事業(古典芸能を含む)	11,941	12,282
		会議費支出		394	499	▲ 105	(3)映画事業	1,614	2,075
		印刷製本費支出		1,994	2,244	▲ 250	(4)共通経費	9,295	8,097
		通信運搬費支出		1,011	1,285	▲ 274			
		広告宣伝費支出		2,052	0	2,052			
		手数料支出		3,154	4,171	▲ 1,017			
		修繕費支出		270	270	0			
		委託費支出		40,000	53,890	▲ 13,890			
		賃借料支出		2,527	3,788	▲ 1,261			
		消耗什器備品費支出		71	27	44			
		租税公課支出		58	59	▲ 1			
		負担金支出		0	76	▲ 76			
		市民活動支援費支出		0	0	0			
		雑支出		5	6	▲ 1			
		たづくり施設管理運営事業費支出		707,028	708,112	▲ 1,084	<b>たづくり施設管理運営に係る費用</b>	<b>708,223</b>	<b>708,112</b>
		消耗品費支出		9,904	9,904	0	・施設に係る総合管理(警備・駐車場・設備等)		
		印刷製本費支出		1,409	1,908	▲ 499	・受付業務		
		光熱水料費支出		127,035	134,650	▲ 7,615	・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		32,632	32,699	▲ 67	・光熱水費・電話料		
		通信運搬費支出		17,096	15,920	1,176	・施設管理システムの運用経費		
		手数料支出		140	140	0			
		保険料支出		501	501	0			
		委託費支出		505,919	498,430	7,489			
		賃借料支出		12,105	13,823	▲ 1,718			
		租税公課支出		2	2	0			
		受信料支出		263	113	150			
		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		173,355	172,779	576	<b>グリーンホール施設管理運営に係る費用</b>	<b>173,355</b>	<b>172,779</b>
		消耗品費支出		3,518	3,518	0	・施設に係る総合管理(警備・駐車場・設備等)		
		光熱水料費支出		37,895	39,563	▲ 1,668	・受付業務		
		燃料費支出		22	22	0	・清掃業務		
		修繕費支出		7,629	7,555	74	・舞台操作業務・視聴覚機器管理等		
		通信運搬費支出		1,604	1,604	0	・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		121,734	120,111	1,623			
		賃借料支出		698	151	547			
		受信料支出		48	48	0			

科 目 大 中 小 科 目	30年度	29年度	増 減	備 考	
				30年度	29年度
<b>管理費支出</b>	<b>113,197</b>	<b>109,606</b>	<b>3,591</b>		
管理人件費支出	91,353	87,691	3,662	<b>法人の管理業務に係る職員人件費</b>	<b>91,353</b> <b>87,691</b>
報酬支出	6,887	6,790	97	・法人の役員等に係る経費/役員等の報酬及び費用弁償	6,887 6,790
給料支出	30,702	29,240	1,462	・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〕	78,092 74,502
職員手当支出	26,998	25,612	1,386		
福利厚生費支出	12,472	11,970	502		
退職金共済掛金支出	7,920	7,680	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	6,208	6,233	▲ 25	・臨時職員賃金	6,208 6,233
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	21,844	21,915	▲ 71	<b>法人運営に係る一般事務経費</b>	<b>21,844</b> <b>21,915</b>
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	877	812	65	・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	363	283	80	・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	338	235	103	・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	387	344	43	・その他	
保険料支出	89	63	26		
委託費支出	15,229	15,148	81		
賃借料支出	1,511	1,844	▲ 333		
消耗什器備品費支出	1	1	0		
租税公課支出	1,962	1,954	8		
負担金支出	671	815	▲ 144		
助成金支出	1	1	0		
雑支出	101	101	0		
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>1,394,583</b>	<b>1,401,193</b>	<b>▲ 6,610</b>		
<b>事業活動収支差額(C)</b>	<b>617</b>	<b>815</b>	<b>▲ 198</b>		



## II 投資活動収支の部

### (投資活動収入)

(単位:千円)

科目	30年度	29年度	増減	備考
大 中 科目				
特定資産取崩収入	2,436	2,196	240	
事業積立資産取崩収入	2,436	2,196	240	
投資活動収入計(D)	2,436	2,196	240	

### (投資活動支出)

(単位:千円)

科目	30年度	29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	
投資活動支出計(E)	0	0	0	
投資活動収支差額(F)	2,436	2,196	240	

## III 財務活動収支の部

### (財務活動収入)

(単位:千円)

科目	30年度	29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	30年度	29年度	増減	備考
大 中 科目				
財務活動支出	3,053	3,011	42	
長期借入金返済支出	3,053	3,011	42	
財務活動支出計(H)	3,053	3,011	42	
財務活動収支差額(I)	▲ 3,053	▲ 3,011	▲ 42	

## IV 予備費支出

(単位:千円)

科目	30年度	29年度	増減	備考
大 中 科目				
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。