

平成25年度 公益財団法人唐津市文化事業団

予 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

目

次

平成25年度	公益財団法人唐津市文化事業団	予算書	1頁
平成25年度	公益財団法人唐津市文化事業団	予算内訳表	2頁
平成25年度	公益財団法人唐津市文化事業団	財務諸表に対する注記	・	3頁～5頁

予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				基本財産受取利息(振替) (50,000)
(1) 経常収益				50,000
基本財産運用益	(50,000)	(146,000)	(△ 96,000)	芸術文化振興事業収益 (4,000,000)
基本財産受取利息(振替)	50,000	146,000	△ 96,000	文化講演会 ほか 4,000,000
事業収益	(281,155,000)	(275,548,000)	(5,607,000)	受託事業収益 (228,855,000)
芸術文化振興事業収益	4,000,000	6,930,000	△ 2,930,000	市民会館管理受託収益 89,827,000
受託事業収益	228,855,000	223,438,000	5,417,000	歴史民俗資料館受託収益 1,606,000
売店販売収益	44,388,000	42,648,000	1,740,000	古代の森会館管理受託収益 7,378,000
自販機手数料収益	3,600,000	2,520,000	1,080,000	末盧館管理受託収益 12,736,000
宅急便手数料収益	12,000	12,000	0	西ノ門館管理受託収益 8,574,000
その他の事業収益	300,000	0	300,000	埋門ノ館管理受託収益 5,907,000
受取補助金等	(14,058,000)	(21,956,000)	(△ 7,898,000)	唐津城管理受託収益 33,262,000
受取地方公共団体補助金(振替)	14,058,000	21,956,000	△ 7,898,000	相知交流文化センター管理受託収益 32,320,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	旧高取邸管理受託収益 37,245,000
受取寄付金(一般)	0	0	0	
雑収益	(600,000)	(1,554,000)	(△ 954,000)	売店販売収益 (44,388,000)
雑収益	600,000	1,554,000	△ 954,000	自販機手数料収益 (3,600,000)
				宅急便手数料収益 (12,000)
				その他事業収益 (300,000)
				受取地方公共団体補助金(振替) (14,058,000)
				財団運営補助金 10,758,000
				自主事業補助金 3,300,000
				受取寄付金(一般) (0)
				雑収益 (600,000)
経常収益合計	295,863,000	299,204,000	△ 3,341,000	経常収益合計 295,863,000
(2) 経常費用				
事業費	(283,292,828)	(278,062,220)	(5,230,608)	公1・各施設外における文化振興事業 (2,222,904)
期首棚卸高	284,878	453,276	△ 168,398	公1・唐津市民会館における博物館事業 (39,464,213)
棚卸資産購入高	33,291,000	31,986,000	1,305,000	公1・古代の森会館における博物館事業 (4,523,463)
期末棚卸高(△)	△ 284,878	△ 453,276	168,398	公1・末盧館における博物館事業 (14,794,000)
給料	73,425,000	69,504,000	3,921,000	・末盧館における博物館事業 13,553,000
職員手当等	11,117,000	8,825,000	2,292,000	・菜畑ゼミナール 65,000
退職給付費用	912,000	780,000	132,000	・田植祭 485,000
法定福利費	12,652,000	11,541,000	1,111,000	・収穫祭 691,000
報償費	1,558,000	1,138,000	420,000	公1・唐津城における博物館事業 (29,529,496)
旅費	219,000	456,000	△ 237,000	・唐津城における博物館事業 28,992,496
交際費	130,000	130,000	0	・城下町「からつ」俳句コンクール 97,000
消耗品費	4,735,000	4,680,000	55,000	・歴代城主慰霊祭 440,000
燃料費	2,716,000	3,032,000	△ 316,000	公1・唐津市民会館における文化振興、 (48,475,116)
印刷製本費	2,732,000	3,275,000	△ 543,000	貸与及び管理運営事業
電気料	21,368,832	21,423,292	△ 54,460	・文化講演会 1,961,000
ガス代	80,000	86,000	△ 6,000	・親子名作映画劇場 1,013,000
水道料	3,090,596	3,158,528	△ 67,932	・唐津ソニア音楽祭2014 775,000
修繕費	5,554,400	5,674,400	△ 120,000	・ふるさと万葉との出会い事業 421,000
被服費	0	28,000	△ 28,000	・公共ホール音楽活性化事業 2,540,000
郵便料	423,000	414,000	9,000	・唐津市民会館の貸与及び (41,765,116)
通信運搬費	1,800,000	1,713,000	87,000	管理運営事業
支払手数料	4,635,000	5,011,000	△ 376,000	公1・古代の森会館における文化振興、 (2,297,968)
減価償却費	279,000	0	279,000	貸与及び管理運営事業
広告宣伝費	955,000	793,000	162,000	・まつらの姫達の宴 585,000
保険料	265,000	87,000	178,000	・古代の森会館の貸与及び (1,712,968)
委託料	94,390,000	96,523,000	△ 2,133,000	管理運営事業
使用料及び賃借料	1,302,000	1,101,000	201,000	公1・埋門ノ館における文化振興、 (6,483,307)
原材料費	74,000	210,000	△ 136,000	貸与及び管理運営事業
負担金補助金及び交付金	90,000	91,000	△ 1,000	・からつでのいな遊び 557,000
公課費	5,076,000	5,491,000	△ 415,000	・くらしの中の文化事業 100,000
消耗什器備品費	30,000	483,000	△ 453,000	・埋門ノ館の貸与及び (5,826,307)
会議費	393,000	428,000	△ 35,000	管理運営事業
				公1・相知交流文化センターにおける (22,768,823)
				文化振興、貸与及び管理運営事業
				・サライみんなのコンサート 253,000
				・サライ文化講演会 802,000
				・サライピアノコンサート 545,000
				・サライ弦楽四重奏団コンサート 409,000
				・相知交流文化センターの貸与及び (20,759,823)
				管理運営事業
				収1・売店の運営 (43,922,944)
				収2・唐津市民会館の貸与及び (9,958,499)
				管理運営事業
				収2・古代の森会館の貸与及び (1,445,569)
				管理運営事業
				収2・埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 (80,693)
				収2・相知交流文化センターの貸与及び (11,560,177)
				管理運営事業
				収2・西ノ門館の管理運営事業 (8,076,600)
				収2・旧高取邸の管理運営事業 (36,083,056)
				収2・その他の市有施設の管理運営事業 (1,606,000)
				法人会計 (11,396,172)
経常費用合計	294,689,000	297,127,000	△ 2,438,000	経常費用合計 294,689,000
経常増減等調整前当期経常増減額	1,174,000	2,077,000	△ 903,000	
評価損益等計				
当期経常増減	1,174,000	2,077,000	△ 903,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	1,174,000	2,077,000	△ 903,000	
法人税・住民税及び事業税	984,554	1,481,000		
当期一般正味財産増減額	189,446	596,000	△ 406,554	
一般正味財産期首残高	67,763,468	62,506,358	5,257,110	基本財産 2,000,000
一般正味財産期末残高	67,952,914	63,102,358	4,850,556	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(14,058,000)	(21,956,000)	(△ 7,898,000)	
受取地方公共団体補助金	14,058,000	21,956,000	△ 7,898,000	
基本財産運用益	(50,000)	(146,000)	(△ 96,000)	
基本財産受取利息	50,000	146,000	△ 96,000	
一般正味財産への振替額	(△ 14,108,000)	(△ 22,102,000)	(7,994,000)	
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 14,058,000	△ 21,956,000	7,898,000	
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 50,000	△ 146,000	96,000	
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高	30,344,680	30,344,680	0	基本財産 30,344,680
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	98,297,594	93,447,038	4,850,556	

予算内訳表

平成25年4月1日から平成26年 3月31日まで

法人コード：A004253

法人名：公益財団法人 唐津市文化事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 芸術文化の振興・歴 史文化遺産の伝承事 業	取1 売店の運営事業	取2 公益目的以外での文 化施設等の貸与及び 管理運営事業	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	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)	
基本財産受取利息(振替)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
事業収益	(163,598,692)	(48,000,000)	(69,256,308)	(300,000)	(117,556,308)	(0)	(0)	(281,155,000)	
芸術文化振興事業収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
施設運営受託収益	159,598,692	0	69,256,308	0	69,256,308	0	0	228,855,000	
利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
売店販売収益	0	44,388,000	0	0	44,388,000	0	0	44,388,000	
自販機手数料収益	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	
宅急便手数料収益	0	12,000	0	0	12,000	0	0	12,000	
その他の事業収益	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	
受取補助金等	(3,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,758,000)	(0)	(14,058,000)	
受取地方公共団体補助金(振替)	3,300,000	0	0	0	0	10,758,000	0	14,058,000	
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
受取寄付金(振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	(500,000)	(0)	(0)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	(600,000)	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	500,000	0	0	100,000	100,000	0	0	600,000	
経常収益計	167,448,692	48,000,000	69,256,308	400,000	117,656,308	10,758,000	0	295,863,000	
(2) 経常費用									
事業費	(170,559,290)	(43,922,944)	(68,810,594)	(0)	(112,733,538)	0	(0)	(283,292,828)	
期首棚卸高	0	284,878	0	0	284,878	0	0	284,878	
棚卸資産購入高	0	33,291,000	0	0	33,291,000	0	0	33,291,000	
期末棚卸高(△)	0	△ 284,878	0	0	△ 284,878	0	0	△ 284,878	
給料	43,145,465	5,483,356	24,796,179	0	30,279,535	0	0	73,425,000	
職員手当等	7,356,292	910,588	2,850,120	0	3,760,708	0	0	11,117,000	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	548,023	0	363,977	0	363,977	0	0	912,000	
法定福利費	7,257,822	526,000	4,868,178	0	5,394,178	0	0	12,652,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	1,454,799	0	103,201	0	103,201	0	0	1,558,000	
旅費	204,391	0	14,609	0	14,609	0	0	219,000	
交際費	0	130,000	0	0	130,000	0	0	130,000	
消耗品費	3,054,780	188,000	1,492,220	0	1,680,220	0	0	4,735,000	
燃料費	2,287,945	136,000	292,055	0	428,055	0	0	2,716,000	
印刷製本費	2,541,262	126,000	64,738	0	190,738	0	0	2,732,000	
電気料	15,571,634	672,000	5,125,198	0	5,797,198	0	0	21,368,832	
ガス代	47,334	0	32,666	0	32,666	0	0	80,000	
水道料	2,173,443	0	917,153	0	917,153	0	0	3,090,596	
修繕費	3,901,720	30,000	1,622,680	0	1,652,680	0	0	5,554,400	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
郵便料	373,954	10,000	39,046	0	49,046	0	0	423,000	
通信運搬費	1,115,114	42,000	642,886	0	684,886	0	0	1,800,000	
支払手数料	3,526,320	72,000	1,036,680	0	1,108,680	0	0	4,635,000	
減価償却費	0	279,000	0	0	279,000	0	0	279,000	
広告宣伝費	297,000	658,000	0	0	658,000	0	0	955,000	
保険料	83,000	173,000	9,000	0	182,000	0	0	265,000	
委託料	71,539,172	440,000	22,410,828	0	22,850,828	0	0	94,390,000	
使用料及び賃借料	828,151	162,000	311,849	0	473,849	0	0	1,302,000	
原材料費	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000	
負担金補助金及び交付金	85,732	0	4,268	0	4,268	0	0	90,000	
公課費	2,698,937	564,000	1,813,063	0	2,377,063	0	0	5,076,000	
消耗什器備品費	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	
会議費	393,000	0	0	0	0	0	0	393,000	
管理費						(11,396,172)		(11,396,172)	
役員報酬						2,321,000		2,321,000	
給料						4,526,000		4,526,000	
職員手当等						1,412,000		1,412,000	
退職給付費用						60,000		60,000	
法定福利費						1,251,000		1,251,000	
賃金						0		0	
報償費						0		0	
旅費						32,000		32,000	
交際費						0		0	
消耗品費						172,000		172,000	
燃料費						4,000		4,000	
食糧費						0		0	
印刷製本費						66,000		66,000	
電気料						392,168		392,168	
ガス代						0		0	
水道料						40,404		40,404	
修繕費						115,600		115,600	
被服費						0		0	
郵便料						40,000		40,000	
通信運搬費						188,000		188,000	
支払手数料						288,000		288,000	
減価償却費						130,000		130,000	
広告宣伝費						0		0	
保険料						0		0	
委託料						309,000		309,000	
使用料及び賃借料						17,000		17,000	
原材料費						0		0	
負担金補助金及び交付金						32,000		32,000	
公課費						0		0	
消耗什器備品費						0		0	
会議費						0		0	
経常費用計	170,559,290	43,922,944	68,810,594	0	112,733,538	11,396,172	0	294,689,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,110,598	4,077,056	445,714	400,000	4,922,770	△ 638,172	0	1,174,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,110,598	4,077,056	445,714	400,000	4,922,770	△ 638,172	0	1,174,000	
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	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,110,598	4,077,056	445,714	400,000	4,922,770	△ 638,172	0	1,174,000	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	984,554	984,554	0	0	984,554	
当期一般正味財産増減額	△ 3,110,598	4,077,056	445,714	△ 584,554	3,938,216	△ 638,172	0	189,446	
一般正味財期首残高	44,150,709	4,513,698	6,335,428	6,120,646	16,969,772	6,642,987	0	67,763,468	
一般正味財期末残高	41,040,111	8,590,754	6,781,142	5,536,092	20,907,988	6,004,815	0	67,952,914	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	(3,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,758,000)	(0)	(14,058,000)	
受取地方公共団体補助金	3,300,000	0	0	0	0	10,758,000	0	14,058,000	
基本財産運用益	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)	
基本財産受取利息	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	(△ 3,350,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,758,000)	(0)	(△ 14,108,000)	
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 3,300,000	0	0	0	0	△ 10,758,000	0	△ 14,058,000	
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	△ 50,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財期首残高	30,344,680	0	0	0	0	0	0	30,344,680	
指定正味財期末残高	30,344,680	0	0	0	0	0	0	30,344,680	
III 正味財産期末残高	71,384,791	8,590,754	6,781,142	5,536,092	20,907,988	6,004,815	0	98,297,594	

公益実施費用率 / (公益実施費用率 + 収益等実施費用率 + 管理運営費用率) = 公益目的事業費率
 170,559,290 / (170,559,290 + 112,733,538 + 11,396,172) = 57.8%