

平成 28 年度

# 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 唐津市文化事業団

# 目 次

予算書 . . . . . 1 頁 ~ 4 頁

予算書内訳表 . . . . . 5 頁

# 予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	(107,000)	(107,000)	(0)
基本財産受取利息(振替)	107,000	107,000	0
事業収益	(284,754,000)	(290,629,000)	(△ 5,875,000)
芸術文化振興事業収益	2,989,000	5,859,000	△ 2,870,000
受託事業収益	236,773,000	239,316,000	△ 2,543,000
売店販売収益	41,868,000	42,360,000	△ 492,000
自販機手数料収益	2,988,000	3,000,000	△ 12,000
宅急便手数料収益	12,000	12,000	0
その他の事業収益	124,000	82,000	42,000
受取補助金等	(16,168,000)	(16,778,000)	(△ 610,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,707,000	16,778,000	△ 2,071,000
受取民間助成金(振替)	1,461,000	0	1,461,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(一般)	0	0	0
雑収益	(616,000)	(668,000)	(△ 52,000)
雑収益	616,000	668,000	△ 52,000
経常収益合計	301,645,000	308,182,000	△ 6,537,000
(2) 経常費用			
事業費	(277,477,453)	(295,462,058)	(△ 17,984,605)
期首棚卸高	1,885,675	361,008	1,524,667
棚卸資産購入高	29,308,000	30,500,000	△ 1,192,000
期末棚卸高(△)	△ 1,885,675	△ 361,008	△ 1,524,667
給料	67,413,000	74,035,000	△ 6,622,000
職員手当等	7,243,000	9,052,000	△ 1,809,000
賞与引当金繰入額	2,896,000	2,841,000	55,000
退職給付費用	804,000	1,044,000	△ 240,000
法定福利費	12,064,000	13,207,000	△ 1,143,000
報償費	1,768,000	3,096,000	△ 1,328,000
旅費	165,000	275,000	△ 110,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
会議費	361,000	433,000	△ 72,000
消耗品費	4,447,000	4,563,000	△ 116,000
燃料費	2,275,000	2,797,000	△ 522,000
印刷製本費	2,512,000	3,271,000	△ 759,000
電気料	22,979,688	22,588,800	390,888
ガス代	68,000	75,000	△ 7,000
水道料	2,995,712	2,952,888	42,824
修繕費	5,374,400	5,274,400	100,000
被服費	0	0	0
郵便料	279,000	291,000	△ 12,000
通信運搬費	1,720,000	1,676,000	44,000
支払手数料	4,899,000	4,836,000	63,000
減価償却費	384,653	294,970	89,683
広告宣伝費	933,000	962,000	△ 29,000
保険料	177,000	169,000	8,000
委託料	95,839,000	100,871,000	△ 5,032,000
使用料及び賃借料	2,223,000	1,971,000	252,000
原材料費	10,000	15,000	△ 5,000
負担金補助金及び交付金	84,000	87,000	△ 3,000
公課費	8,205,000	8,184,000	21,000
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(107,000)	自販機手数料収益	(2,988,000)
芸術文化振興事業収益	(2,989,000)	宅急便手数料収益	(12,000)
文化講演会 ほか	2,989,000	その他事業収益	(124,000)
受託事業収益	(236,773,000)	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,707,000)
市民会館管理受託収益	91,692,000	事業団運営補助金	11,502,000
歴史民俗資料館受託収益	1,567,000	自主事業補助金	3,205,000
古代の森会館管理受託収益	8,084,000	受取民間助成金(振替)	(1,461,000)
末盧館管理受託収益	14,090,000	受取寄付金(一般)	(0)
西ノ門館管理受託収益	9,828,000	雑収益	(616,000)
埋門ノ館管理受託収益	6,502,000		
唐津城管理受託収益	34,447,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,124,000		
旧高取邸管理受託収益	40,439,000		
売店販売収益	(41,868,000)		
		<b>経常収益合計</b>	<b>301,645,000</b>
<b>事業費</b>			
<b>公益目的事業会計</b>			
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,621,127)	公1(カ)唐津市民会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(44,624,486)
・近代唐津の芸術文化講演会	206,000	・文化講演会	2,039,000
・各施設外における文化振興 事業	2,415,127	・親子名作映画劇場	816,000
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(39,593,653)	・唐津ジュニア音楽祭2017	750,000
・唐津の歴史文化企画展	340,000	・公共ホール音楽活性化 事業	1,285,000
・唐津市民会館における博 物館事業	39,253,653	・ふるさとの万葉との出会い 事業	355,000
公1(ウ)古代の森会館における博物館事業	(4,105,684)	・子どもとアーティストの 音楽ふれあい事業	1,384,000
・唐津の歴史文化企画展	404,000	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	37,995,486
・古代の森会館における博 物館事業	3,701,684	公1(キ)古代の森会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(2,917,017)
公1(エ)末盧館における博物館事業	(16,683,000)	・まつらの姫たちの宴	574,000
・唐津の歴史文化企画展	1,219,000	・古代の森会館の貸与及び管理 運営事業	2,343,017
・末盧館における博物館 事業	14,163,000	公1(ク)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(6,834,871)
・菜畑ゼミナール	41,000	・唐津のひいな遊び	402,000
・古代人体験教室	127,000	・くらしの中の文化事業	115,000
・田植祭	483,000	・埋門ノ館の貸与及び管理運営 事業	6,317,871
・収穫祭	650,000		
公1(オ)唐津城における博物館事業	(29,612,073)		
・唐津城における博物館 事業	28,888,073		
・城下町「からつ」俳句コ ンクール	51,000		
・歴代城主慰霊祭	472,000		
・唐津城絵画コンクール	201,000		

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	(23,255,980)	(12,049,692)	(11,206,288)
役員報酬	2,354,000	2,354,000	0
給料	11,785,000	4,591,000	7,194,000
職員手当等	3,340,000	1,141,000	2,199,000
賞与引当金繰入額	251,000	245,000	6,000
退職給付費用	216,000	60,000	156,000
法定福利費	2,881,000	1,287,000	1,594,000
旅費	16,000	16,000	0
消耗品費	310,000	310,000	0
燃料費	20,000	14,000	6,000
印刷製本費	112,000	66,000	46,000
電気料	403,312	403,200	112
水道料	36,288	35,112	1,176
修繕費	115,600	115,600	0
郵便料	20,000	46,000	△ 26,000
通信運搬費	251,000	200,000	51,000
支払手数料	329,000	353,000	△ 24,000
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	438,000	378,000	60,000
使用料及び賃借料	196,000	223,000	△ 27,000
負担金補助金及び交付金	52,000	82,000	△ 30,000
公課費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用合計	300,733,433	307,511,750	△ 6,778,317
評価損益等調整前当期経常増減額	911,567	670,250	241,317
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	911,567	670,250	241,317
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	911,567	670,250	241,317
法人税・住民税及び事業税	764,000	599,000	165,000
当期一般正味財産増減額	147,567	71,250	76,317
一般正味財産期首残高	72,257,297	70,607,242	1,650,055
一般正味財産期末残高	72,404,864	70,678,492	1,726,372
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(16,168,000)	(16,778,000)	(△ 610,000)
受取地方公共団体補助金	14,707,000	16,778,000	△ 2,071,000
受取民間助成金	1,461,000	0	1,461,000
基本財産運用益	(107,000)	(107,000)	(0)
基本財産受取利息	107,000	107,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 16,275,000)	(△ 16,885,000)	(610,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 16,168,000	△ 16,778,000	610,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 107,000	△ 107,000	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,344,680	30,344,680	0
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	102,749,544	101,023,172	1,726,372

備 考	
公1(ケ)相知交流文化センターにおける 文化振興、貸与及び管理運営事業 <b>(19,203,046)</b>	収2(ウ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業 <b>(245,129)</b>
・サライ文化講演会 766,000	収2(エ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業 <b>(10,188,954)</b>
・サライピアノコンサート 582,000	収2(オ)西ノ門館の管理運営事業 <b>(9,343,700)</b>
・サライみんなのコンサート 438,000	収2(カ)旧高取邸の管理運営事業 <b>(35,654,656)</b>
・相知交流文化センターの貸与 及び管理運営事業 17,417,046	収2(キ)その他の市有施設の管理 運営事業 <b>(1,567,000)</b>
公益共通 <b>(0)</b>	収益共通 <b>(240,847)</b>
<b>収益事業等会計</b>	<b>法人会計</b> <b>(23,255,980)</b>
収1(ア)売店の運営事業 <b>(40,707,725)</b>	
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業 <b>(11,295,186)</b>	
収2(イ)古代の森会館の貸与及び 管理運営事業 <b>(2,039,299)</b>	
	<b>経常費用合計 300,733,433</b>

予算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	共 通	小 計	収 1 売店の運営事業	収 2 公益目的以外の文 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	(0)	(107,000)	(107,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(107,000)
基本財産受取利息(振替)	0	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000
事業収益	(157,955,730)	(0)	(157,955,730)	(44,868,000)	(70,775,270)	(124,000)	(115,767,270)	(11,031,000)	(0)	(284,754,000)
芸術文化振興事業収益	2,989,000	0	2,989,000	0	0	0	0	0	0	2,989,000
施設運営受託収益	154,966,730	0	154,966,730	0	70,775,270	0	70,775,270	11,031,000	0	236,773,000
利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店販売収益	0	0	0	41,868,000	0	0	41,868,000	0	0	41,868,000
自販機手数料収益	0	0	0	2,988,000	0	0	2,988,000	0	0	2,988,000
宅急便手数料収益	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	12,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	124,000	124,000	0	0	124,000
受取補助金等	(4,666,000)	(0)	(4,666,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,502,000)	(0)	(16,168,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	3,205,000	0	3,205,000	0	0	0	0	11,502,000	0	14,707,000
受取民間助成金(振替)	1,461,000	0	1,461,000	0	0	0	0	0	0	1,461,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(0)	(14,000)	(14,000)	(0)	(0)	(602,000)	(602,000)	(0)	(0)	(616,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	162,621,730	121,000	162,742,730	44,868,000	70,775,270	726,000	116,369,270	22,533,000	0	301,645,000
(2) 経常費用										
事業費	(166,194,957)	(0)	(166,194,957)	(40,707,725)	(70,333,924)	(240,847)	(111,282,496)	(0)	(0)	(277,477,453)
期首棚卸高	0	0	0	1,885,675	0	0	1,885,675	0	0	1,885,675
棚卸資産購入高	0	0	0	29,308,000	0	0	29,308,000	0	0	29,308,000
期末棚卸高(△)	0	0	0	△ 1,885,675	0	0	△ 1,885,675	0	0	△ 1,885,675
給料	39,364,861	0	39,364,861	5,914,479	22,133,660	0	28,048,139	0	0	67,413,000
職員手当等	4,493,343	0	4,493,343	728,264	2,021,393	0	2,749,657	0	0	7,243,000
賞与引当金	1,746,243	0	1,746,243	255,176	894,581	0	1,149,757	0	0	2,896,000
退職給付費用	439,903	0	439,903	0	364,097	0	364,097	0	0	804,000
法定福利費	7,003,860	0	7,003,860	532,000	4,528,140	0	5,060,140	0	0	12,064,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	1,664,361	0	1,664,361	0	103,639	0	103,639	0	0	1,768,000
旅費	147,421	0	147,421	0	17,579	0	17,579	0	0	165,000
交際費	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
消耗品費	2,836,924	0	2,836,924	122,000	1,488,076	0	1,610,076	0	0	4,447,000
燃料費	1,936,943	0	1,936,943	55,000	283,057	0	338,057	0	0	2,275,000
印刷製本費	2,114,563	0	2,114,563	193,000	204,437	0	397,437	0	0	2,512,000
電気料	16,378,528	0	16,378,528	672,000	5,929,160	0	6,601,160	0	0	22,979,688
ガス代	37,541	0	37,541	0	30,459	0	30,459	0	0	68,000
水道料	2,045,375	0	2,045,375	0	950,337	0	950,337	0	0	2,995,712
修繕費	3,795,645	0	3,795,645	0	1,578,755	0	1,578,755	0	0	5,374,400
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郵便料	227,402	0	227,402	8,000	43,598	0	51,598	0	0	279,000
通信運搬費	1,006,145	0	1,006,145	56,000	657,855	0	713,855	0	0	1,720,000
支払手数料	3,630,676	0	3,630,676	142,000	1,126,324	0	1,268,324	0	0	4,899,000
減価償却費	0	0	0	143,806	0	240,847	384,653	0	0	384,653
広告宣伝費	343,000	0	343,000	590,000	0	0	590,000	0	0	933,000
保険料	64,000	0	64,000	104,000	9,000	0	113,000	0	0	177,000
委託料	70,615,497	0	70,615,497	610,000	24,613,503	0	25,223,503	0	0	95,839,000
使用料及び賃借料	1,518,229	0	1,518,229	285,000	419,771	0	704,771	0	0	2,223,000
原材料費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
負担金補助金及び交付金	79,148	0	79,148	0	4,852	0	4,852	0	0	84,000
公課費	4,334,349	0	4,334,349	939,000	2,931,651	0	3,870,651	0	0	8,205,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	361,000	0	361,000	0	0	0	0	0	0	361,000
管理費								(23,255,980)		(23,255,980)
役員報酬								2,354,000		2,354,000
給料								11,785,000		11,785,000
職員手当等								3,340,000		3,340,000
賞与引当金								251,000		251,000
退職給付費用								216,000		216,000
法定福利費								2,881,000		2,881,000
賃金								0		0
報償費								0		0
旅費								16,000		16,000
交際費								0		0
消耗品費								310,000		310,000
燃料費								20,000		20,000
食糧費								0		0
印刷製本費								112,000		112,000
電気料								403,312		403,312
ガス代								0		0
水道料								36,288		36,288
修繕費								115,600		115,600
被服費								0		0
郵便料								20,000		20,000
通信運搬費								251,000		251,000
支払手数料								329,000		329,000
減価償却費								129,780		129,780
広告宣伝費								0		0
保険料								0		0
委託料								438,000		438,000
使用料及び賃借料								196,000		196,000
原材料費								0		0
負担金補助金及び交付金								52,000		52,000
公課費								0		0
消耗什器備品費								0		0
会議費								0		0
経常費用計	166,194,957	0	166,194,957	40,707,725	70,333,924	240,847	111,282,496	23,255,980	0	300,733,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,573,227	121,000	△ 3,452,227	4,160,275	441,346	485,153	5,086,774	△ 722,980	0	911,567
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,573,227	121,000	△ 3,452,227	4,160,275	441,346	485,153	5,086,774	△ 722,980	0	911,567
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,573,227	121,000	△ 3,452,227	4,160,275	441,346	485,153	5,086,774	△ 722,980	0	911,567
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	764,000	764,000	0	0	764,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,573,227	121,000	△ 3,452,227	4,160,275	441,346	△ 278,847	4,322,774	△ 722,980	0	147,567
一般正味財期首残高	3,278,048	39,031,463	42,309,511	16,171,361	10,714,283	△ 2,200,136	24,685,508	5,262,278	0	72,257,297
一般正味財期末残高	△ 295,179	39,152,463	38,857,284	20,331,636	11,155,629	△ 2,478,983	29,008,282	4,539,298	0	72,404,864
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	(4,666,000)	(0)	(4,666,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,502,000)	(0)	(16,168,000)
受取地方公共団体補助金	3,205,000	0	3,205,000	0	0	0	0	11,502,000	0	14,707,000
受取民間助成金	1,461,000	0	1,461,000	0	0	0	0	0	0	1,461,000
基本財産運用益	(0)	(107,000)	(107,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(107,000)
基本財産受取利息	0	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	(△ 4,666,000)	(△ 107,000)	(△ 4,773,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 11,		