

平成 26 年度
予 算 書

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 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26年 4月 1日から平成27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	(70,000)	(50,000)	(20,000)
基本財産受取利息(振替)	70,000	50,000	20,000
事業収益	(285,062,000)	(281,155,000)	(3,907,000)
芸術文化振興事業収益	4,811,000	4,000,000	811,000
受託事業収益	234,369,000	228,855,000	5,514,000
売店販売収益	42,120,000	44,388,000	△ 2,268,000
自販機手数料収益	3,600,000	3,600,000	0
宅急便手数料収益	12,000	12,000	0
その他の収益事業収益	150,000	300,000	△ 150,000
受取補助金等	(13,764,000)	(14,058,000)	(△ 294,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	13,764,000	14,058,000	△ 294,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(一般)	0	0	0
雑収益	(620,000)	(600,000)	(20,000)
雑収益	620,000	600,000	20,000
経常収益合計	299,516,000	295,863,000	3,653,000
(2) 経常費用			
事業費	(286,887,573)	(283,292,828)	(3,594,745)
期首棚卸高	273,663	284,878	△ 11,215
棚卸資産購入高	30,326,000	33,291,000	△ 2,965,000
期末棚卸高(△)	△ 273,663	△ 284,878	11,215
給料	73,599,000	73,425,000	174,000
職員手当等	8,648,000	11,117,000	△ 2,469,000
賞与引当金繰入額	2,562,000	0	2,562,000
退職給付費用	1,128,000	912,000	216,000
法定福利費	13,036,000	12,652,000	384,000
報償費	2,847,000	1,558,000	1,289,000
旅費	183,000	219,000	△ 36,000
交際費	100,000	130,000	△ 30,000
会議費	453,000	393,000	60,000
消耗品費	4,478,000	4,735,000	△ 257,000
燃料費	2,694,000	2,716,000	△ 22,000
印刷製本費	2,696,000	2,732,000	△ 36,000
電気料	21,724,000	21,368,832	355,168
ガス代	81,000	80,000	1,000
水道料	2,808,868	3,090,596	△ 281,728
修繕費	5,324,400	5,554,400	△ 230,000
被服費	0	0	0
郵便料	307,000	423,000	△ 116,000
通信運搬費	1,768,000	1,800,000	△ 32,000
支払手数料	4,690,000	4,635,000	55,000
減価償却費	471,305	279,000	192,305
広告宣伝費	908,000	955,000	△ 47,000
保険料	222,000	265,000	△ 43,000
委託料	96,378,000	94,390,000	1,988,000
使用料及び賃借料	1,940,000	1,302,000	638,000
原材料費	16,000	74,000	△ 58,000
負担金補助金及び交付金	87,000	90,000	△ 3,000
公課費	7,412,000	5,076,000	2,336,000
消耗什器備品費	0	30,000	△ 30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	(11,567,931)	(11,396,172)	(171,759)
役員報酬	2,354,000	2,321,000	33,000
給料	4,549,000	4,526,000	23,000
職員手当等	1,092,000	1,412,000	△ 320,000
賞与引当金繰入額	219,000	0	219,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
法定福利費	1,257,000	1,251,000	6,000
旅費	32,000	32,000	0
消耗品費	172,000	172,000	0
燃料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	66,000	66,000	0
電気料	392,000	392,168	△ 168
水道料	34,132	40,404	△ 6,272
修繕費	115,600	115,600	0
郵便料	46,000	40,000	6,000
通信運搬費	180,000	188,000	△ 8,000
支払手数料	295,000	288,000	7,000
減価償却費	232,199	130,000	102,199
委託料	362,000	309,000	53,000
使用料及び賃借料	17,000	17,000	0
負担金補助金及び交付金	89,000	32,000	57,000
公課費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用合計	298,455,504	294,689,000	3,766,504
評価損益等調整前当期経常増減額	1,060,496	1,174,000	△ 113,504
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,060,496	1,174,000	△ 113,504
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	1,060,496	1,174,000	△ 113,504
法人税・住民税及び事業税	1,017,000	984,554	32,446
当期一般正味財産増減額	43,496	189,446	△ 145,950
一般正味財産期首残高	73,828,615	67,763,468	6,065,147
一般正味財産期末残高	73,872,111	67,952,914	5,919,197
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(13,764,000)	(14,058,000)	(△ 294,000)
受取地方公共団体補助金	13,764,000	14,058,000	△ 294,000
基本財産運用益	(70,000)	(50,000)	(20,000)
基本財産受取利息	70,000	50,000	20,000
一般正味財産への振替額	(△ 13,834,000)	(△ 14,108,000)	(274,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 13,764,000	△ 14,058,000	294,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 70,000	△ 50,000	△ 20,000
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	104,216,791	98,297,594	5,919,197

(単位:円)

備 考	
基本財産受取利息	(70,000)
芸術文化振興事業収益	(4,811,000)
文化講演会 ほか	4,811,000
受託事業収益	(234,369,000)
市民会館管理受託収益	90,835,000
歴史民俗資料館受託収益	1,596,000
古代の森会館管理受託収益	7,811,000
末盧館管理受託収益	13,020,000
西ノ門館管理受託収益	9,083,000
埋門ノ館管理受託収益	5,955,000
唐津城管理受託収益	35,260,000
相知交流文化センター管理受託収益	33,084,000
旧高取邸管理受託収益	37,725,000
売店販売収益	(42,120,000)
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	(150,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	(13,764,000)
事業団運営補助金	10,834,000
自主事業補助金	2,930,000
受取寄付金(一般)	(0)
雑収益	(620,000)
経常収益合計	299,516,000
事業費	
公益目的事業会計	
公1(ア)各施設外における文化振興事業	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
(2,294,384)	(49,019,047)
・近代唐津の芸術文化講演会	194,000
・各施設外における文化振興事業	2,100,384
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	・文化講演会
(40,012,224)	1,580,000
・唐津の歴史文化企画展	・親子名作映画劇場
359,000	1,006,000
・唐津市民会館における博物館事業	・唐津ジュニア音楽祭2015
39,653,224	775,000
公1(ウ)古代の森会館における博物館事業	・公共ホール音楽活性化事業
(4,855,907)	2,159,000
・唐津の歴史文化企画展	・ふるさとの万葉との出会い事業
413,000	306,000
・古代の森会館における博物館事業	・子どもとアーティストの音楽ふれあい事業
4,442,907	1,032,000
公1(エ)末盧館における博物館事業	・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業
(15,302,000)	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
・唐津の歴史文化企画展	(2,455,849)
873,000	・まつらの姫たちの宴
・末盧館における博物館事業	585,000
13,020,000	・古代の森の貸与及び管理運営事業
・菜畑ゼミナール	1,870,849
60,000	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
・古代人体験教室	(6,384,995)
160,000	・からつのひいな遊び
・田植祭	412,000
495,000	・くらしの中の文化事業
・収穫祭	100,000
694,000	・埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業
公1(オ)唐津城における博物館事業	5,872,995
(31,458,016)	・唐津の歴史文化企画展
・唐津城における博物館事業	530,000
30,222,016	・唐津城における博物館事業
・城下町「からつ」俳句コンクール	30,222,016
51,000	・歴代城主慰霊祭
445,000	・唐津城絵画コンクール
210,000	

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 (23,232,176)	収2(ウ)埋門ノ館の貸与及び管理運営事業 (82,005)
・サライ文化講演会 1,027,000	収2(エ)相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業 (11,892,824)
・サライピアノコンサート 555,000	収2(オ)西ノ門館の管理運営事業 (8,530,900)
・サライみんなのコンサート 459,000	収2(カ)旧高取邸の管理運営事業 (36,585,512)
・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 公益共通 (0)	収2(キ)その他の市有施設の管理運営事業 (1,596,000)
収益事業等会計	収益共通 (254,730)
収1(ア)売店の運営事業 (41,378,695)	法人会計 (11,567,931)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び管理運営事業 (10,055,065)	
収2(イ)古代の森会館の貸与及び管理運営事業 (1,497,244)	
経常費用合計 298,455,504	

予算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	取 1	取 2	共 通	小 計				
	芸術文化の振興・歴史文化遺産の伝承事業	売店の運営事業	公益目的以外での文化施設等の貸み及び管理運営事業						
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	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,000)
基本財産受取利息(振替)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
事業収益	(108,025,582)	(45,732,000)	(70,554,418)	(150,000)	(116,436,418)	(0)	(0)	(0)	(285,082,000)
芸術文化振興事業収益	4,811,000	0	0	0	0	0	0	0	4,811,000
施設運営受託収益	163,814,582	0	70,554,418	0	70,554,418	0	0	0	234,369,000
利用料・入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店販売収益	0	42,120,000	0	0	42,120,000	0	0	0	42,120,000
自販機手数料収益	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000
宅急便手数料収益	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	12,000
その他の事業収益	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取補助金等	(2,930,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,834,000)	(0)	(0)	(13,764,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	2,930,000	0	0	0	0	10,834,000	0	0	13,764,000
受取寄付金	(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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	20,000	0	0	600,000	600,000	0	0	0	620,000
経常収益計	171,645,582	45,732,000	70,554,418	750,000	117,036,418	10,834,000	0	0	288,516,000
(2) 経常費用									
事業費	(175,014,598)	(41,378,695)	(70,238,550)	(254,730)	(111,872,975)		(0)		(288,887,573)
期首棚卸高	0	273,663	0	0	273,663				273,663
棚卸資産購入高	0	30,326,000	0	0	30,326,000				30,326,000
期末棚卸高(△)	0	△ 273,663	0	0	△ 273,663				△ 273,663
給料	43,567,549	5,555,430	24,476,021	0	30,031,451				73,599,000
職員手当等	5,624,382	742,729	2,280,889	0	3,023,618				8,648,000
賞与引当金	1,678,695	198,961	684,344	0	883,305				2,562,000
退職給付費用	636,396	0	491,604	0	491,604				1,128,000
法定福利費	7,538,093	532,000	4,965,907	0	5,497,907				13,036,000
賃金	0	0	0	0	0				0
報償費	2,743,799	0	103,201	0	103,201				2,847,000
旅費	168,925	0	14,075	0	14,075				183,000
交際費	0	100,000	0	0	100,000				100,000
消耗品費	2,887,188	129,000	1,461,812	0	1,590,812				4,478,000
燃料費	2,281,945	120,000	292,055	0	412,055				2,694,000
印刷製本費	2,303,717	194,000	198,283	0	392,283				2,696,000
電気料	15,975,742	672,000	5,078,258	0	5,748,258				21,724,000
ガス代	47,334	0	33,696	0	33,696				81,000
水道料	1,961,758	0	847,110	0	847,110				2,808,868
修繕費	3,901,720	0	1,422,680	0	1,422,680				5,324,400
被服費	0	0	0	0	0				0
郵便料	264,554	5,000	37,446	0	42,446				307,000
通信運搬費	1,069,538	44,000	624,462	0	693,462				1,768,000
支払手数料	3,587,381	61,000	1,041,619	0	1,102,619				4,690,000
減価償却費	0	216,575	0	0	471,305				471,305
広告宣伝費	254,000	654,000	0	254,730	654,000				908,000
保険料	99,000	114,000	9,000	0	123,000				222,000
委託料	72,393,900	629,000	23,382,100	0	24,011,100				96,378,000
使用料及び賃借料	1,393,574	157,000	446,426	0	603,426				1,940,000
原材料費	16,000	0	0	0	0				16,000
負担金補助金及び交付金	82,732	0	4,298	0	4,298				87,000
公課費	4,137,676	928,000	2,346,324	0	3,274,324				7,412,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0				0
会議費	453,000	0	0	0	0				453,000
管理費						(11,567,931)			(11,567,931)
役員報酬						2,354,000			2,354,000
給料						4,549,000			4,549,000
職員手当等						1,092,000			1,092,000
賞与引当金						219,000			219,000
退職給付費用						60,000			60,000
法定福利費						1,257,000			1,257,000
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						93,000			93,000
電気料						392,000			392,000
ガス代						0			0
水道料						34,132			34,132
修繕費						115,600			115,600
被服費						0			0
郵便料						46,000			46,000
通信運搬費						180,000			180,000
支払手数料						295,000			295,000
減価償却費						232,199			232,199
広告宣伝費						0			0
保険料						0			0
委託料						392,000			392,000
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						89,000			89,000
公課費						0			0
消耗什器備品費						0			0
会議費						0			0
経常費用計	175,014,598	41,378,695	70,238,550	254,730	111,872,975	11,567,931	0	0	288,455,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,369,016	4,353,305	314,868	495,270	5,163,443	△ 733,931	0	0	1,000,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,369,016	4,353,305	314,868	495,270	5,163,443	△ 733,931	0	0	1,000,496
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	78,606	0	0	△ 78,606	△ 78,606				0
II 指定正味財産増減の部									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,290,410	4,353,305	314,868	416,064	5,084,837	△ 733,931	0	0	1,000,496
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	1,017,000	1,017,000				1,017,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,290,410	4,353,305	314,868	△ 600,336	4,067,837	△ 733,931	0	0	43,496
一般正味財期首残高	47,785,057	5,165,049	7,915,447	6,523,919	19,004,415	6,439,143			73,828,615
一般正味財期末残高	44,494,647	9,518,354	8,230,315	5,923,583	23,672,292	5,705,212	0	0	78,872,111
指定正味財産増減の部									
受取補助金等	(2,930,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,834,000)	(0)	(0)	(13,764,000)
受取地方公共団体補助金	2,930,000	0	0	0	0	10,834,000	0	0	13,764,000
基本財産運用益	(70,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,000)
基本財産受取利息	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
特定資産運用益	(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
一般正味財産への振替額	(△ 3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,834,000)	(0)	(0)	(△ 13,834,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 2,930,000	0	0	0	0	△ 10,834,000	0	0	△ 13,764,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 70,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財期首残高	30,344,680	0	0	0	0				30,344,680
指定正味財期末残高	30,344,680	0	0	0	0				30,344,680
III 正味財産期末残高	74,889,327	9,518,354	8,230,315	5,923,583	23,672,292	5,705,212	0	0	104,216,791

公益実施費用額 / (公益実施費用額 + 収益等実施費用額 + 管理運営費用額) = 公益目的事業費率
175,014,598 / (175,014,598 + 111,872,975 + 11,567,931) = 58.6 %