

平成 29 年度

# 予 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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29年4月1日から平成30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	(38,000)	(107,000)	(△ 69,000)
基本財産受取利息(振替)	38,000	107,000	△ 69,000
事業収益	(288,514,000)	(284,754,000)	(3,760,000)
芸術文化振興事業収益	2,544,000	2,989,000	△ 445,000
施設運営受託収益	238,331,000	236,773,000	1,558,000
売店販売収益	44,556,000	41,868,000	2,688,000
自販機手数料収益	2,964,000	2,988,000	△ 24,000
宅急便手数料収益	4,000	12,000	△ 8,000
その他の事業収益	115,000	124,000	△ 9,000
受取補助金等	(16,957,000)	(16,168,000)	(789,000)
受取地方公共団体補助金(振替)	14,563,000	14,707,000	△ 144,000
受取民間助成金(振替)	2,394,000	1,461,000	933,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金(一般)	0	0	0
雑収益	(895,000)	(616,000)	(279,000)
受取利息	55,000	0	55,000
雑収益	840,000	616,000	224,000
経常収益計	306,404,000	301,645,000	4,759,000
(2) 経常費用			
事業費	(281,259,907)	(277,477,453)	(3,782,454)
期首棚卸高	1,960,455	1,885,675	74,780
棚卸資産購入高	31,190,000	29,308,000	1,882,000
期末棚卸高(△)	△ 1,960,455	△ 1,885,675	△ 74,780
給料	66,516,000	67,413,000	△ 897,000
職員手当等	7,751,000	7,243,000	508,000
賞与引当金	2,334,000	2,896,000	△ 562,000
退職給付費用	900,000	804,000	96,000
法定福利費	12,024,000	12,064,000	△ 40,000
報償費	1,476,000	1,768,000	△ 292,000
旅費	186,000	165,000	21,000
交際費	50,000	50,000	0
会議費	415,000	361,000	54,000
消耗品費	3,720,000	4,447,000	△ 727,000
燃料費	2,639,000	2,275,000	364,000
印刷製本費	3,011,000	2,512,000	499,000
電気料	23,869,552	22,979,688	889,864
ガス代	35,000	68,000	△ 33,000
水道料	3,471,108	2,995,712	475,396
修繕費	5,165,400	5,374,400	△ 209,000
被服費	0	0	0
郵便料	395,000	279,000	116,000
通信運搬費	1,990,000	1,720,000	270,000
支払手数料	4,455,000	4,899,000	△ 444,000
減価償却費	240,847	384,653	△ 143,806
広告宣伝費	1,011,000	933,000	78,000
保険料	197,000	177,000	20,000
委託料	97,280,000	95,839,000	1,441,000
使用料及び賃借料	2,495,000	2,223,000	272,000
原材料費	10,000	10,000	0
負担金補助金及び交付金	87,000	84,000	3,000
公課費	8,346,000	8,205,000	141,000
消耗什器備品費	0	0	0

(単位:円)

備 考			
基本財産受取利息	(38,000)	宅急便手数料収益	(4,000)
芸術文化振興事業収益	(2,544,000)	その他の事業収益	(115,000)
文化講演会 ほか	2,544,000	受取地方公共団体補助金(振替)	(14,563,000)
施設運営受託収益	(238,331,000)	事業団運営補助金	11,375,000
市民会館管理受託収益	92,441,000	自主事業補助金	3,188,000
歴史民俗資料館受託収益	1,569,000	受取民間助成金(振替)	(2,394,000)
末盧館管理受託収益	15,037,000	受取寄付金(一般)	(0)
西ノ門館管理受託収益	10,212,000	受取利息	(55,000)
埋門ノ館管理受託収益	6,572,000	雑収益	(840,000)
唐津城管理受託収益	41,652,000		
相知交流文化センター管理受託収益	30,160,000		
旧高取邸管理受託収益	40,688,000		
売店販売収益	(44,556,000)		
自販機手数料収益	(2,964,000)		
		<b>経常収益合計</b>	<b>306,404,000</b>
<b>事業費</b>		公1(オ)唐津市民会館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	
公益目的事業会計	166,893,555		(45,110,221)
公1(ア)各施設外における文化振興事業	(2,798,918)	・文化講演会	2,138,000
・近代唐津の芸術文化講演会	272,000	・親子名作映画劇場	1,118,000
・各施設外における文化振興事業	2,526,918	・唐津ジュニア音楽祭2018	775,000
		・公共ホール音楽活性化事業	2,325,000
		・ふるさとの万葉との出会い事業	387,000
公1(イ)唐津市民会館における博物館事業	(39,766,563)	・子どもとアーティストの 音楽ふれあい事業	1,394,000
・唐津の歴史文化企画展	350,000	・唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	36,973,221
・唐津市民会館における博物館 事業	39,416,563		
公1(ウ)末盧館における博物館事業	(17,483,000)	公1(カ)埋門ノ館における文化振興、 貸与及び管理運営事業	(6,763,784)
・唐津の歴史文化企画展	1,095,000	・唐津のひいな遊び	402,000
・末盧館における博物館事業	15,087,000	・くらしの中の文化事業	113,000
・菜畑ゼミナール	41,000	・埋門ノ館の貸与及び管理運営 事業	6,248,784
・古代人体験教室	159,000		
・田植祭	464,000	公1(キ)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	(18,180,187)
・収穫祭	637,000	・サライ文化講演会	1,083,000
公1(エ)唐津城における博物館事業	(36,790,882)	・サライピアノコンサート	589,000
・唐津の歴史文化企画展	500,000	・サライみんなのコンサート	405,000
・唐津城における博物館事業	35,698,882	・相知交流文化センターの貸与 及び管理運営事業	16,103,187
・城下町「からつ」俳句コンクール	58,000		
・歴代城主慰霊祭	448,000	公益共通	(0)
・唐津城絵画コンクール	86,000		

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	(23,534,720)	(23,255,980)	(278,740)
役員報酬	2,321,000	2,354,000	△ 33,000
給料	11,899,000	11,785,000	114,000
職員手当等	2,983,000	3,340,000	△ 357,000
賞与引当金	852,000	251,000	601,000
退職給付費用	288,000	216,000	72,000
法定福利費	3,216,000	2,881,000	335,000
旅費	16,000	16,000	0
消耗品費	310,000	310,000	0
燃料費	14,000	20,000	△ 6,000
印刷製本費	112,000	112,000	0
電気料	406,448	403,312	3,136
水道料	38,892	36,288	2,604
修繕費	115,600	115,600	0
郵便料	20,000	20,000	0
通信運搬費	239,000	251,000	△ 12,000
支払手数料	12,000	329,000	△ 317,000
減価償却費	129,780	129,780	0
委託料	290,000	438,000	△ 148,000
使用料及び賃借料	196,000	196,000	0
負担金補助金及び交付金	75,000	52,000	23,000
公課費	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用計	304,794,627	300,733,433	4,061,194
評価損益等調整前当期経常増減額	1,609,373	911,567	697,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,609,373	911,567	697,806
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)
経常外費用計	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	1,609,373	911,567	697,806
法人税・住民税及び事業税	1,152,000	764,000	388,000
当期一般正味財産増減額	457,373	147,567	309,806
一般正味財産期首残高	73,981,370	72,257,297	1,724,073
一般正味財産期末残高	74,438,743	72,404,864	2,033,879
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(16,957,000)	(16,168,000)	(789,000)
受取地方公共団体補助金	14,563,000	14,707,000	△ 144,000
受取民間助成金	2,394,000	1,461,000	933,000
基本財産運用益	(38,000)	(107,000)	(△ 69,000)
基本財産受取利息	38,000	107,000	△ 69,000
一般正味財産への振替額	(△ 16,995,000)	(△ 16,275,000)	(△ 720,000)
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	△ 16,957,000	△ 16,168,000	△ 789,000
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	△ 38,000	△ 107,000	69,000
当期指定正味財産増減額	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	104,783,423	102,749,544	2,033,879

備 考		
収益事業等会計	114,366,352	収2(カ)その他の市有施設の管理運営事業
収1(ア)売店の運営事業	(42,935,577)	(1,569,000)
収2(ア)唐津市民会館の貸与及び 管理運営事業	(12,522,651)	収益共通
収2(イ)埋門ノ館の貸与及び管理 運営事業	(363,216)	管理費 法人会計
収2(ウ)相知交流文化センターの 貸与及び管理運営事業	(11,396,813)	23,534,720
収2(エ)西ノ門館の管理運営事業	(9,695,400)	
収2(オ)旧高取邸の管理運営事業	(35,733,400)	
		経常費用合計 304,794,627

