

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	(58,000)	(127,000)	(△ 69,000)
基本財産受取利息	58,000	127,000	△ 69,000
特定資産運用益	(201,000)	(431,000)	(△ 230,000)
美術品取得基金受取利息	4,000	4,000	0
振興基金受取利息	76,000	189,000	△ 113,000
退職給付引当資産受取利息	113,000	230,000	△ 117,000
自主事業積立資産受取利息	5,000	5,000	0
施設設備整備積立資産受取利息	2,000	2,000	0
美術館特定費用準備資金受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	(1,104,606,000)	(1,107,986,000)	(△ 3,380,000)
福山市指定管理事業収益	983,395,000	968,759,000	14,636,000
観覧料収益	110,126,000	127,487,000	△ 17,361,000
図録等売払収益	2,771,000	3,971,000	△ 1,200,000
受講料等収益	8,314,000	7,769,000	545,000
受取補助金等	(47,968,000)	(59,734,000)	(△ 11,766,000)
受取福山市補助金	23,080,000	22,750,000	330,000
受取補助金等振替額	23,638,000	25,684,000	△ 2,046,000
受取国庫助成金	0	6,500,000	△ 6,500,000
受取民間助成金	1,250,000	4,800,000	△ 3,550,000
受取負担金	(800,000)	(900,000)	(△ 100,000)
受取負担金	800,000	900,000	△ 100,000
雑収益	(3,899,000)	(3,788,000)	(△ 111,000)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	83,000	90,000	△ 7,000
使用料手数料収益	3,814,000	3,696,000	118,000
経常収益計	1,157,532,000	1,172,966,000	△ 15,434,000
(2) 経常費用			
事業費	(1,157,827,000)	(1,147,351,000)	(△ 10,476,000)
給料手当	282,391,000	275,915,000	6,476,000
臨時雇賃金	19,717,000	21,470,000	△ 1,753,000
退職給付費用	21,033,000	24,227,000	△ 3,194,000
福利厚生費	1,788,000	1,673,000	115,000
賞与引当金繰入額	15,335,000	14,871,000	464,000
法定福利費	52,444,000	51,356,000	1,088,000
商品原価	10,000	12,000	△ 2,000
会議費	183,000	183,000	0
旅費交通費	16,552,000	12,259,000	4,293,000
通信運搬費	6,859,000	6,433,000	426,000
消耗品費	18,921,000	23,385,000	△ 4,464,000
修繕費	11,664,000	12,785,000	△ 1,121,000
印刷製本費	21,471,000	25,268,000	△ 3,797,000
燃料費	518,000	500,000	18,000
光熱水費	119,597,000	102,323,000	17,274,000
賃借料	8,940,000	12,244,000	△ 3,304,000
保険料	3,997,000	5,203,000	△ 1,206,000
諸謝金	13,384,000	13,021,000	363,000
租税公課	39,421,000	39,302,000	119,000
支払負担金	3,260,000	3,818,000	△ 558,000
支払助成金	356,000	356,000	0
委託費	470,464,000	473,601,000	△ 3,137,000
使用料手数料	14,519,000	14,283,000	236,000
広告宣伝費	15,003,000	12,863,000	2,140,000

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	(8,394,000)	(8,329,000)	(65,000)
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
交際費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,687,000	1,624,000	63,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
諸謝金	1,870,000	1,870,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	72,000	70,000	2,000
委託費	480,000	480,000	0
使用料手数料	40,000	40,000	0
固定資産寄贈額	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
美術品寄贈額	20,000,000	20,000,000	0
経常費用計	1,186,221,000	1,175,680,000	10,541,000
当期経常増減額	△ 28,689,000	△ 2,714,000	△ 25,975,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,689,000	△ 2,714,000	△ 25,975,000
一般正味財産期首残高	141,484,345	155,220,897	△ 13,736,552
一般正味財産期末残高	112,795,345	152,506,897	△ 39,711,552
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(100,000)	(430,000)	(△ 330,000)
受取福山市補助金	100,000	430,000	△ 330,000
一般正味財産への振替額	△ 23,638,000	△ 25,684,000	2,046,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,538,000	△ 25,254,000	1,716,000
指定正味財産期首残高	636,976,139	642,748,641	△ 5,772,502
指定正味財産期末残高	613,438,139	617,494,641	△ 4,056,502
III 正味財産期末残高	726,233,484	770,001,538	△ 43,768,054

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。

収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	芸術文化振興事業	取1 施設利用者 サービス事業	取2 収益公演事業	その他 地域社会 貢献事業	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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,000)	(0)	(58,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
特定資産運用益	(188,000)	(1,000)	(2,000)	(9,000)	(1,000)	(13,000)	(0)	(0)	(201,000)
美術品取得基金受取利息	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
振興基金受取利息	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
退職給付引当資産受取利息	101,000	1,000	2,000	9,000	0	12,000	0	0	113,000
自主事業積立資産受取利息	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
施設設備整備積立資産受取利息	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	2,000
美術館特定費用準備資金受取利息	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業収益	(994,903,000)	(10,917,000)	(3,765,000)	(95,021,000)	(0)	(109,703,000)	(0)	(0)	(1,104,606,000)
福山市指定管理事業収益	873,714,000	10,895,000	3,765,000	95,021,000	0	109,681,000	0	0	983,395,000
観覧料収益	110,126,000	0	0	0	0	0	0	0	110,126,000
図録等売払収益	2,749,000	22,000	0	0	0	22,000	0	0	2,771,000
受講料等収益	8,314,000	0	0	0	0	0	0	0	8,314,000
受取補助金等	(39,768,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,200,000)	(0)	(47,968,000)
受取福山市補助金	14,880,000	0	0	0	0	0	8,200,000	0	23,080,000
受取補助金等振替額	23,638,000	0	0	0	0	0	0	0	23,638,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
受取負担金	(800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(800,000)
受取負担金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
雑収益	(1,495,000)	(1,742,000)	(660,000)	(0)	(0)	(2,402,000)	(2,000)	(0)	(3,899,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
使用料手数料収益	1,412,000	1,742,000	660,000	0	0	2,402,000	0	0	3,814,000
経常収益計	1,037,154,000	12,660,000	4,427,000	95,030,000	1,000	112,118,000	8,260,000	0	1,157,532,000
(2) 経常費用									
事業費	(1,047,493,000)	(11,437,000)	(3,867,000)	(95,030,000)	(0)	(110,334,000)	(0)	(0)	(1,157,827,000)
給料手当	255,034,000	6,551,000	2,396,000	18,410,000	0	27,357,000	0	0	282,391,000
臨時雇賃金	17,326,000	556,000	81,000	1,754,000	0	2,391,000	0	0	19,717,000
退職給付費用	19,992,000	354,000	2,000	685,000	0	1,041,000	0	0	21,033,000
福利厚生費	1,604,000	37,000	12,000	135,000	0	184,000	0	0	1,788,000
賞与引当金繰入額	13,868,000	365,000	140,000	962,000	0	1,467,000	0	0	15,335,000
法定福利費	47,207,000	1,252,000	437,000	3,548,000	0	5,237,000	0	0	52,444,000
商品原価	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
会議費	178,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	183,000
旅費交通費	16,365,000	31,000	14,000	142,000	0	187,000	0	0	16,552,000
通信運搬費	6,369,000	100,000	78,000	312,000	0	490,000	0	0	6,859,000
消耗品費	17,455,000	201,000	37,000	1,228,000	0	1,466,000	0	0	18,921,000
修繕費	9,850,000	21,000	0	1,793,000	0	1,814,000	0	0	11,664,000
印刷製本費	20,929,000	65,000	62,000	415,000	0	542,000	0	0	21,471,000
燃料費	467,000	18,000	2,000	31,000	0	51,000	0	0	518,000
光熱水費	104,163,000	0	0	15,434,000	0	15,434,000	0	0	119,597,000
賃借料	7,967,000	236,000	76,000	661,000	0	973,000	0	0	8,940,000
保険料	3,779,000	22,000	6,000	190,000	0	218,000	0	0	3,997,000
諸謝金	13,347,000	0	0	37,000	0	37,000	0	0	13,384,000
租税公課	35,644,000	918,000	304,000	2,555,000	0	3,777,000	0	0	39,421,000
支払負担金	2,998,000	42,000	41,000	179,000	0	262,000	0	0	3,260,000
支払助成金	356,000	0	0	0	0	0	0	0	356,000
委託費	424,257,000	281,000	96,000	45,830,000	0	46,207,000	0	0	470,464,000
使用料手数料	13,442,000	363,000	68,000	646,000	0	1,077,000	0	0	14,519,000
広告宣伝費	14,896,000	14,000	15,000	78,000	0	107,000	0	0	15,003,000

収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	芸術文化振興事業	取1 施設利用者サービス事業	取2 収益公演事業	その他 地域社会貢献事業	共通	小計			
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,394,000)	(0)	(8,394,000)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,687,000	0	1,687,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,870,000	0	1,870,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
委託費	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
使用料手数料	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
固定資産寄贈額	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
美術品寄贈額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
経常費用計	1,067,493,000	11,437,000	3,867,000	95,030,000	0	110,334,000	8,394,000	0	1,186,221,000
当期経常増減額	△ 30,339,000	1,223,000	560,000	0	1,000	1,784,000	△ 134,000	0	△ 28,689,000
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	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
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 30,339,000	1,223,000	560,000	0	1,000	1,784,000	△ 134,000	0	△ 28,689,000
他会計振替額	842,000	△ 1,223,000	△ 560,000	0	0	△ 1,783,000	941,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,497,000	0	0	0	1,000	1,000	807,000	0	△ 28,689,000
一般正味財産期首残高	120,653,955	669,229	△ 192,000	△ 1,433,836	11,611,851	10,655,244	10,175,146	0	141,484,345
一般正味財産期末残高	91,156,955	669,229	△ 192,000	△ 1,433,836	11,612,851	10,656,244	10,982,146	0	112,795,345
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)
受取福山市補助金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一般正味財産への振替額	(△ 23,638,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 23,638,000)
当期指定正味財産増減額	△ 23,538,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,538,000
指定正味財産期首残高	521,976,139	0	0	0	0	0	115,000,000	0	636,976,139
指定正味財産期末残高	498,438,139	0	0	0	0	0	115,000,000	0	613,438,139
III 正味財産期末残高	589,595,094	669,229	△ 192,000	△ 1,433,836	11,612,851	10,656,244	125,982,146	0	726,233,484