

平成 30 年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

平成30年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	35	56	△ 21	
基本財産利息収入	35	56	△ 21	
事業収益	1,520,590	1,534,507	△ 13,917	
入場料収入	352,841	357,490	△ 4,649	
施設利用料収入	202,184	223,330	△ 21,146	
シンフォニーホール受託料収入	732,970	729,409	3,561	
アートセンター受託料収入	154,510	156,576	△ 2,066	
かわさき宿受託料収入	41,177	38,870	2,307	
その他受託料収入	8,164	1,000	7,164	
友の会収入	15,560	14,360	1,200	
物品販売収入	3,704	3,622	82	
その他事業収入	9,480	9,850	△ 370	
受取補助金等	389,143	351,604	37,539	
川崎市補助金	323,193	288,534	34,659	
その他補助金	65,950	63,070	2,880	
受取負担金	19,546	21,000	△ 1,454	
川崎市負担金	16,246	10,966	5,280	
共催公演負担金	3,300	5,200	△ 1,900	
その他負担金	0	4,834	△ 4,834	
受取協賛金	16,200	15,668	532	
事業協賛金	1,200	1,100	100	
ホールスポンサー協賛金	15,000	14,568	432	
雑収益	2,606	2,694	△ 88	
受取利息収入	6	6	0	
雑収入	2,600	2,688	△ 88	
経常収益計	1,948,120	1,925,529	22,591	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,879,372	1,907,077	△ 27,705	
給与手当	145,439	136,546	8,893	
臨時雇用賃金	29,419	24,876	4,543	
福利厚生費	24,692	23,811	881	
物品販売原価	1,300	1,500	△ 200	
会議費	1,602	1,622	△ 20	
旅費交通費	990	1,293	△ 303	
通信運搬費	11,199	10,983	216	
減価償却費	12,950	14,444	△ 1,494	
什器備品費	6,389	9,934	△ 3,545	
消耗品費	20,679	22,072	△ 1,393	
修繕費	10,436	12,321	△ 1,885	
印刷製本費	35,462	36,855	△ 1,393	
光熱水費	51,123	47,603	3,520	
賃借料	208,805	207,072	1,733	
保険料	1,845	1,567	278	
諸謝金	56,265	58,638	△ 2,373	
租税公課	19,097	15,047	4,050	
支払手数料	18,342	18,679	△ 337	
支払負担金	292,211	310,477	△ 18,266	
委託費	696,165	718,510	△ 22,345	
開催費	7,927	7,232	695	
業務分担金	226,875	225,825	1,050	
交際費	130	130	0	
雑費	30	40	△ 10	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
管理費	88,995	40,770	48,225	
役員報酬	5,757	5,757	0	
給料手当	36,541	23,702	12,839	
臨時雇用賃金	1,000	0	1,000	
福利厚生費	7,019	4,823	2,196	
会議費	100	70	30	
旅費交通費	297	220	77	
通信運搬費	1,442	533	909	
什器備品費	100	50	50	
消耗品費	500	825	△ 325	
修繕費	13,083	100	12,983	
印刷製本費	167	150	17	
賃借料	689	498	191	
保険料	146	146	0	
租税公課	1,409	1,170	239	
支払手数料	274	274	0	
支払負担金	15,844	178	15,666	
委託費	4,627	2,274	2,353	
経常費用計	1,968,367	1,947,847	20,520	
当期経常増減額	△ 20,247	△ 22,318	2,071	
当期一般正味財産増減額	△ 20,247	△ 22,318	2,071	
一般正味財産期首残高	370,669	310,756	59,913	
一般正味財産期末残高	350,422	288,438	61,984	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,729	31,709	20	
指定正味財産期末残高	31,729	31,709	20	
Ⅲ 正味財産期末残高	382,151	320,147	62,004	

平成30年度予算書事業別内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージアム川崎シンフォニーホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき宿交流館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
1 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	
事業収益	16,823	12,976	1,095,223	239,503	40,985	1,405,510	110,068	5,012	115,080	0	0	1,520,590	
入場料収入	0	6,642	271,446	69,113	0	347,201	5,640	0	5,640	0	0	352,841	
施設利用料収入	9,465	2,433	73,800	12,260	0	97,958	104,226	0	104,226	0	0	202,184	
シンフォニーホール受託料収入	0	0	732,313	0	0	732,313	0	657	657	0	0	732,970	
アートセンター受託料収入	0	0	0	154,510	0	154,510	0	0	0	0	0	154,510	
かわさき宿受託料収入	0	0	0	0	40,975	40,975	202	0	202	0	0	41,177	
その他受託料収入	7,314	0	850	0	0	8,164	0	0	0	0	0	8,164	
友の会収入	0	0	12,600	2,960	0	15,560	0	0	0	0	0	15,560	
物品販売収入	24	0	0	0	0	24	0	3,680	3,680	0	0	3,704	
その他事業収入	20	3,901	4,214	660	10	8,805	0	675	675	0	0	9,480	
受取補助金等	51,548	25,494	60,000	5,950	0	142,992	161,189	0	161,189	84,962	0	389,143	
川崎市補助金	51,548	25,494	0	0	0	77,042	161,189	0	161,189	84,962	0	323,193	
その他補助金	0	0	60,000	5,950	0	65,950	0	0	0	0	0	65,950	
受取負担金	0	0	19,546	0	0	19,546	0	0	0	3,997	△ 3,997	19,546	
川崎市負担金	0	0	16,246	0	0	16,246	0	0	0	0	0	16,246	
共催公演負担金	0	0	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0	3,300	
受取協賛金	0	0	16,200	0	0	16,200	0	0	0	0	0	16,200	
事業協賛金	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200	
ホールスポンサー協賛金	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	
雑収益	16	26	50	525	0	617	658	1,330	1,988	1	0	2,606	
受取利息収入	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	6	
雑収入	16	26	50	520	0	612	658	1,330	1,988	0	0	2,600	
経常収益計	68,387	38,496	1,191,019	245,978	40,985	1,584,865	271,915	6,342	278,257	88,995	△ 3,997	1,948,120	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミュージアム シンフォニー ホール公益 事業	川崎市ア ートセン ター公 益事業	東海道かわ さき宿交 流館公益 事業	小計	施設管理収 益事業	物品販売収 益事業	小計	法人会計	内部取引消 去	合 計	備 考
(2) 経常費用													
事業費	68,447	38,496	1,215,515	250,720	41,595	1,614,773	265,362	3,234	268,596	—	△ 3,997	1,879,372	
給与手当	2,402	0	84,766	39,717	6,750	133,635	11,704	100	11,804	—	0	145,439	
臨時雇用賃金	0	0	5,845	7,910	7,800	21,555	7,764	100	7,864	—	0	29,419	
福利厚生費	0	0	13,763	6,700	2,000	22,463	2,229	0	2,229	—	0	24,692	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	—	0	1,300	
会議費	12	160	815	490	30	1,507	95	0	95	—	0	1,602	
旅費交通費	8	0	650	248	50	956	34	0	34	—	0	990	
通信運搬費	143	521	5,086	4,369	400	10,519	680	0	680	—	0	11,199	
減価償却費	60	0	4,851	651	37	5,599	7,351	0	7,351	—	0	12,950	
什器備品費	100	100	2,688	2,324	450	5,662	727	0	727	—	0	6,389	
消耗品費	318	119	12,436	3,246	2,000	18,119	2,041	519	2,560	—	0	20,679	
修繕費	364	360	5,346	2,666	200	8,936	1,500	0	1,500	—	0	10,436	
印刷製本費	1,468	1,097	27,505	3,495	600	34,165	1,297	0	1,297	—	0	35,462	
光熱水費	4,909	1,714	5,498	9,095	1,500	22,716	28,407	0	28,407	—	0	51,123	
賃借料	41,604	8,467	21,169	44,217	700	116,157	91,611	1,037	92,648	—	0	208,805	
保険料	196	10	702	527	150	1,585	260	0	260	—	0	1,845	
諸謝金	112	15,702	15,276	17,190	1,500	49,780	6,485	0	6,485	—	0	56,265	
租税公課	0	0	12,946	2,928	131	16,005	2,940	152	3,092	—	0	19,097	
支払手数料	0	2	17,338	885	100	18,325	17	0	17	—	0	18,342	
支払負担金	5,003	100	237,980	12,361	1,000	256,444	35,741	26	35,767	—	0	292,211	
委託費	11,142	10,084	550,491	52,556	11,000	635,273	60,892	0	60,892	—	0	696,165	
開催費	606	60	6,711	0	0	7,377	550	0	550	—	0	7,927	
業務分担金	0	0	183,603	39,095	5,137	227,835	3,037	0	3,037	—	△ 3,997	226,875	
交際費	0	0	50	50	30	130	0	0	0	—	0	130	
雑費	0	0	0	0	30	30	0	0	0	—	0	30	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミュージアム シンフォニー ホール公益 事業	川崎市ア ートセン ター公 益事業	東海道か わさき宿 交流館公 益事業	小計	施設管理収 益事業	物品販売収 益事業	小計	法人会計	内部取引消 去	合 計	備 考
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,995	0	88,995	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,757	0	5,757	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,541	0	36,541	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0	1,000	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,019	0	7,019	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	0	297	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,442	0	1,442	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0	500	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,083	0	13,083	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	0	167	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689	0	689	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	0	146	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409	0	1,409	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	0	274	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,844	0	15,844	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,627	0	4,627	
経常費用計	68,447	38,496	1,215,515	250,720	41,595	1,614,773	265,362	3,234	268,596	88,995	△ 3,997	1,968,367	
当期経常増減額	△ 60	0	△ 24,496	△ 4,742	△ 610	△ 29,908	6,553	3,108	9,661	0	0	△ 20,247	
当期一般正味財産増減額	△ 60	0	△ 24,496	△ 4,742	△ 610	△ 29,908	6,553	3,108	9,661	0	0	△ 20,247	
一般正味財産期首残高	831	0	134,912	19,554	5,772	161,069	172,131	7,324	179,455	30,145	0	370,669	
一般正味財産期末残高	771	0	110,416	14,812	5,162	131,161	178,684	10,432	189,116	30,145	0	350,422	
II 指定正味財産増減の部													
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	31,729	31,729	0	0	0	0	0	31,729	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	31,729	31,729	0	0	0	0	0	31,729	
III 正味財産期末残高	771	0	110,416	14,812	36,891	162,890	178,684	10,432	189,116	30,145	0	382,151	

科 目	財団本部公益事業	能楽堂公益事業	ミュージア川崎シンフォニーホール公益事業	川崎市アートセンター公益事業	東海道かわさき宿交流館公益事業	小計	施設管理収益事業	物品販売収益事業	小計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
-----	----------	---------	----------------------	----------------	-----------------	----	----------	----------	----	------	--------	-----	-----

参考 正味財産増減計算書ベースと収支計算書ベースの差異について													
正味財産期末残高	771	0	110,416	14,812	36,891	162,890	178,684	10,432	189,116	30,145	0	382,151	
減価償却費	60	0	4,851	651	37	5,599	7,351	0	7,351	0	0	12,950	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 831	0	△ 134,912	△ 19,554	△ 37,501	△ 192,798	△ 172,131	△ 7,324	△ 179,455	△ 30,145	0	△ 402,398	
サマーミュージア積立預金取崩収入	0	0	14,568	0	0	14,568	0	0	0	0	0	14,568	収支計算書対象項目
アートセンター10周年記念事業積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サマーミュージア積立金支出	0	0	△ 15,000	0	0	△ 15,000	0	0	0	0	0	△ 15,000	収支計算書対象項目
ミュージア15周年記念事業積立金支出	0	0	△ 9,000	0	0	△ 9,000	0	0	0	0	0	△ 9,000	
アートセンター15周年記念事業積立金支出	0	0	0	△ 1,666	0	△ 1,666	0	0	0	0	0	△ 1,666	
当期収支差額	0	0	△ 29,077	△ 5,757	△ 573	△ 35,407	13,904	3,108	17,012	0	0	△ 18,395	
前期繰越収支差額	0	0	38,292	11,072	5,772	55,136	44,757	7,324	52,081	0	0	107,217	
次期繰越収支差額	0	0	9,215	5,315	5,199	19,729	58,661	10,432	69,093	0	0	88,822	

平成 30 年度 資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込みについて

当年度中における借入の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当年度中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定はありません。