

平成 31 年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

平成31年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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	55	35	20	
基本財産受取利息	55	35	20	
事業収益	1,584,228	1,520,590	63,638	
入場料収益	406,259	352,841	53,418	
施設利用料収益	200,951	202,184	△ 1,233	
シンフォニーホール指定管理料収益	751,506	732,970	18,536	
アートセンター指定管理料収益	154,031	154,510	△ 479	
かわさき宿指定管理料収益	41,177	41,177	0	
その他受託料収益	700	8,164	△ 7,464	
友の会収益	15,560	15,560	0	
物品販売収益	4,575	3,704	871	
その他事業収益	9,469	9,480	△ 11	
受取補助金等	406,554	389,143	17,411	
川崎市補助金	343,894	323,193	20,701	
その他補助金	62,660	65,950	△ 3,290	
受取負担金	23,618	19,546	4,072	
川崎市負担金	17,512	16,246	1,266	
共催公演負担金	6,106	3,300	2,806	
受取協賛金	16,670	16,200	470	
事業協賛金	1,200	1,200	0	
ホールスポンサー協賛金	15,470	15,000	470	
雑収益	2,678	2,606	72	
受取利息	5	6	△ 1	
雑収益	2,673	2,600	73	
経常収益計	2,033,803	1,948,120	85,683	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	2,013,159	1,879,372	133,787	
給料手当	134,572	145,439	△ 10,867	
臨時雇用賃金	31,541	29,419	2,122	
賞与	20,803	0	20,803	※
法定福利費	26,602	0	26,602	※
福利厚生費	787	24,692	△ 23,905	
物品販売原価	1,950	1,300	650	
会議費	365	1,602	△ 1,237	
旅費交通費	866	990	△ 124	
通信運搬費	11,525	11,199	326	
減価償却費	15,044	12,950	2,094	
家賃地代	79,202	0	79,202	※
共益費	181,123	0	181,123	※
什器備品費	7,387	6,389	998	
消耗品費	22,025	20,679	1,346	
修繕費	12,272	10,436	1,836	
印刷製本費	17,071	35,462	△ 18,391	
光熱水費	104,508	51,123	53,385	
賃借料	121,673	208,805	△ 87,132	
保険料	1,802	1,845	△ 43	
諸謝金	17,076	56,265	△ 39,189	
租税公課	17,970	19,097	△ 1,127	
支払手数料	22,158	18,342	3,816	
支払負担金	70,483	292,211	△ 221,728	
委託費	765,875	696,165	69,710	
開催費	8,225	7,927	298	
業務分担金	229,172	226,875	2,297	
広告宣伝費	90,942	0	90,942	※
交際費	120	130	△ 10	
雑費	20	30	△ 10	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
管理費	85,229	88,995	△ 3,766	
役員報酬	5,760	5,757	3	
給料手当	38,239	36,541	1,698	
臨時雇用賃金	1,562	1,000	562	
賞与	5,291	0	5,291	※
法定福利費	8,873	0	8,873	※
福利厚生費	396	7,019	△ 6,623	
会議費	106	100	6	
旅費交通費	400	297	103	
通信運搬費	602	1,442	△ 840	
減価償却費	793	0	793	
家賃地代	13,993	0	13,993	※
什器備品費	180	100	80	
消耗品費	1,104	500	604	
修繕費	100	13,083	△ 12,983	
印刷製本費	200	167	33	
光熱水費	1,112	0	1,112	
賃借料	688	689	△ 1	
保険料	146	146	0	
諸謝金	42	0	42	
租税公課	1,170	1,409	△ 239	
支払手数料	336	274	62	
支払負担金	461	15,844	△ 15,383	
委託費	3,675	4,627	△ 952	
経常費用計	2,098,388	1,968,367	130,021	
当期経常増減額	△ 64,585	△ 20,247	△ 44,338	
当期一般正味財産増減額	△ 64,585	△ 20,247	△ 44,338	
一般正味財産期首残高	389,930	370,669	19,261	
一般正味財産期末残高	325,345	350,422	△ 25,077	
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	31,729	0	
指定正味財産期末残高	31,729	31,729	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	357,074	382,151	△ 25,077	

※ 本年度より勘定科目体系を見直し、新設致しました。

平成31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31年4月1日から平成32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													
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	
事業収益	16,114	13,326	1,155,415	242,801	42,027	1,469,683	109,535	5,010	114,545	0	0	1,584,228	
入場料収益	7,075	6,642	313,215	73,054	800	400,786	5,473	0	5,473	0	0	406,259	
施設利用料収益	8,334	2,433	74,000	12,122	0	96,889	104,062	0	104,062	0	0	200,951	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	751,155	0	0	751,155	0	351	351	0	0	751,506	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	154,031	0	154,031	0	0	0	0	0	154,031	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	41,177	41,177	0	0	0	0	0	41,177	
その他受託料収益	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	700	
友の会収益	0	0	12,600	2,960	0	15,560	0	0	0	0	0	15,560	
物品販売収益	685	0	0	0	0	685	0	3,890	3,890	0	0	4,575	
その他事業収益	20	4,251	3,745	634	50	8,700	0	769	769	0	0	9,469	
受取補助金等	73,742	25,803	52,200	10,460	0	162,205	163,018	0	163,018	81,331	0	406,554	
川崎市補助金	73,742	25,803	0	0	0	99,545	163,018	0	163,018	81,331	0	343,894	
その他補助金	0	0	52,200	10,460	0	62,660	0	0	0	0	0	62,660	
受取負担金	0	0	23,618	0	0	23,618	0	0	0	3,050	△ 3,050	23,618	
川崎市負担金	0	0	17,512	0	0	17,512	0	0	0	0	0	17,512	
共催公演負担金	0	0	6,106	0	0	6,106	0	0	0	0	0	6,106	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	△ 3,050	0	
受取協賛金	0	0	16,670	0	0	16,670	0	0	0	0	0	16,670	
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	15,470	0	0	15,470	0	0	0	0	0	15,470	
雑収益	0	35	50	548	0	633	741	1,304	2,045	0	0	2,678	
受取利息	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	
雑収益	0	35	50	543	0	628	741	1,304	2,045	0	0	2,673	
経常収益計	89,856	39,164	1,247,953	253,809	42,027	1,672,809	273,294	6,314	279,608	84,436	△ 3,050	2,033,803	

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
(2) 経常費用													
事業費	89,916	39,164	1,312,849	257,535	44,610	1,744,074	267,985	4,150	272,135	—	△ 3,050	2,013,159	
給料手当	6,352	0	70,799	34,826	9,280	121,257	13,095	220	13,315	—	0	134,572	
臨時雇用賃金	1,440	0	6,832	8,277	7,480	24,029	6,682	830	7,512	—	0	31,541	
賞与	0	0	14,028	5,345	1,430	20,803	0	0	0	—	0	20,803	※
法定福利費	903	0	14,108	7,110	2,250	24,371	2,231	0	2,231	—	0	26,602	※
福利厚生費	0	0	328	108	250	686	101	0	101	—	0	787	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,950	1,950	—	0	1,950	
会議費	5	172	70	43	30	320	45	0	45	—	0	365	
旅費交通費	48	0	553	188	50	839	27	0	27	—	0	866	
通信運搬費	839	513	4,378	4,706	420	10,856	669	0	669	—	0	11,525	
減価償却費	60	0	6,186	695	0	6,941	8,103	0	8,103	—	0	15,044	
家賃地代	0	0	1,635	2,544	0	4,179	75,023	0	75,023	—	0	79,202	※
共益費	0	0	149,031	0	0	149,031	32,092	0	32,092	—	0	181,123	※
什器備品費	2,402	90	2,679	915	300	6,386	1,001	0	1,001	—	0	7,387	
消耗品費	1,376	152	13,678	3,277	1,300	19,783	2,001	241	2,242	—	0	22,025	
修繕費	200	302	5,250	4,859	400	11,011	1,261	0	1,261	—	0	12,272	
印刷製本費	3,184	6	10,331	2,521	450	16,492	579	0	579	—	0	17,071	
光熱水費	5,424	1,678	55,727	8,926	1,700	73,455	31,026	27	31,053	—	0	104,508	
貸借料	33,843	8,546	18,685	42,250	120	103,444	17,347	882	18,229	—	0	121,673	
保険料	256	10	702	403	150	1,521	281	0	281	—	0	1,802	
諸謝金	347	3,192	11,367	1,170	1,000	17,076	0	0	0	—	0	17,076	
租税公課	0	0	12,229	2,400	500	15,129	2,841	0	2,841	—	0	17,970	
支払手数料	0	322	20,130	1,557	100	22,109	49	0	49	—	0	22,158	
支払負担金	5,280	0	55,926	7,921	300	69,427	1,056	0	1,056	—	0	70,483	
委託費	25,240	23,007	567,261	67,688	14,200	697,396	68,479	0	68,479	—	0	765,875	
開催費	130	67	6,508	870	50	7,625	600	0	600	—	0	8,225	
業務分担金	0	0	187,146	40,180	2,150	229,476	2,746	0	2,746	—	△ 3,050	229,172	
広告宣伝費	2,587	1,107	77,232	8,716	650	90,292	650	0	650	—	0	90,942	※
交際費	0	0	50	40	30	120	0	0	0	—	0	120	
雑費	0	0	0	0	20	20	0	0	0	—	0	20	

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
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,229	0	85,229	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,760	0	5,760	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,239	0	38,239	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,562	0	1,562	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,291	0	5,291	※
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,873	0	8,873	※
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	0	396	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	0	106	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	0	400	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602	0	602	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	0	793	
家賃地代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,993	0	13,993	※
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	0	180	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104	0	1,104	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	200	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112	0	1,112	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	0	688	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	0	146	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	42	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170	0	1,170	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	0	336	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	0	461	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,675	0	3,675	
経常費用計	89,916	39,164	1,312,849	257,535	44,610	1,744,074	267,985	4,150	272,135	85,229	△ 3,050	2,098,388	

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
当期経常増減額	△ 60	0	△ 64,896	△ 3,726	△ 2,583	△ 71,265	5,309	2,164	7,473	△ 793	0	△ 64,585	
当期一般正味財産増減額	△ 60	0	△ 64,896	△ 3,726	△ 2,583	△ 71,265	5,309	2,164	7,473	△ 793	0	△ 64,585	
一般正味財産期首残高	771	0	127,962	17,568	10,142	156,443	183,845	9,648	193,493	39,994	0	389,930	
一般正味財産期末残高	711	0	63,066	13,842	7,559	85,178	189,154	11,812	200,966	39,201	0	325,345	
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	711	0	63,066	13,842	39,288	116,907	189,154	11,812	200,966	39,201	0	357,074	

※ 本年度より勘定科目体系を見直し、新設致しました。

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	711	0	63,066	13,842	39,288	116,907	189,154	11,812	200,966	39,201	0	357,074	
減価償却費	60	0	6,186	695	0	6,941	8,103	0	8,103	793	0	15,837	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 771	0	△ 127,962	△ 17,568	△ 41,871	△ 188,172	△ 183,845	△ 9,648	△ 193,493	△ 39,994	0	△ 421,659	
サマーミュージアム積立預金取崩収入	0	0	14,990	0	0	14,990	0	0	0	0	0	14,990	収支計算書対象項目
サマーミュージアム積立金支出	0	0	△ 15,470	0	0	△ 15,470	0	0	0	0	0	△ 15,470	
ミュージアム15周年記念事業積立金取崩収入	0	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	
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	△ 32,190	△ 4,697	△ 2,583	△ 39,470	13,412	2,164	15,576	0	0	△ 23,894	
前期繰越収支差額	0	0	15,910	7,573	10,142	33,625	51,418	9,648	61,066	0	0	94,691	
次期繰越収支差額	0	0	△ 16,280	2,876	7,559	△ 5,845	64,830	11,812	76,642	0	0	70,797	

平成 31 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。