

令和2年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

令和2年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	58	55	3	
基本財産受取利息	58	55	3	
事業収益	1,651,781	1,584,631	67,150	
入場料収益	409,426	406,259	3,167	
施設利用料収益	243,304	200,951	42,353	
シンフォニーホール指定管理料収益	767,359	751,506	15,853	
アートセンター指定管理料収益	153,524	154,031	△ 507	
かわさき宿指定管理料収益	41,986	41,580	406	
その他受託料収益	1,000	700	300	
友の会収益	14,960	15,560	△ 600	
物品販売収益	9,588	4,575	5,013	
その他事業収益	10,634	9,469	1,165	
受取補助金等	425,954	410,419	15,535	
川崎市補助金	370,274	346,033	24,241	
その他補助金	55,680	64,386	△ 8,706	
受取負担金	3,817	23,618	△ 19,801	
川崎市負担金	0	17,512	△ 17,512	
共催公演負担金	3,817	6,106	△ 2,289	
受取協賛金	16,300	16,670	△ 370	
事業協賛金	800	1,200	△ 400	
ホールスポンサー協賛金	15,500	15,470	30	
雑収益	2,431	2,678	△ 247	
受取利息	1	5	△ 4	
雑収益	2,430	2,673	△ 243	
経常収益計	2,100,341	2,038,071	62,270	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	2,004,405	2,017,024	△ 12,619	
給料手当	128,208	134,572	△ 6,364	
臨時雇用賃金	39,505	31,541	7,964	
賞与	16,662	15,303	1,359	
賞与引当金繰入	8,329	5,500	2,829	
法定福利費	26,001	26,602	△ 601	
福利厚生費	500	787	△ 287	
物品販売原価	4,766	1,950	2,816	
会議費	359	365	△ 6	
旅費交通費	1,044	866	178	
通信運搬費	12,802	11,665	1,137	
減価償却費	14,081	15,044	△ 963	
家賃地代	80,773	79,202	1,571	
共益費	182,785	181,123	1,662	
什器備品費	4,313	7,967	△ 3,654	
消耗品費	17,389	22,025	△ 4,636	
修繕費	12,241	12,272	△ 31	
印刷製本費	19,058	18,900	158	
光熱水費	108,727	104,508	4,219	
賃借料	128,331	121,955	6,376	
保険料	2,369	1,802	567	
諸謝金	16,964	17,076	△ 112	
租税公課	18,531	17,970	561	
支払手数料	21,094	22,158	△ 1,064	
支払負担金	96,604	70,483	26,121	
委託費	671,538	766,909	△ 95,371	
開催費	9,585	8,225	1,360	
業務分担金	268,880	229,172	39,708	
広告宣伝費	92,956	90,942	2,014	
交際費	0	120	△ 120	
雑費	10	20	△ 10	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
管理費	104,467	85,229	19,238	
役員報酬	10,202	5,760	4,442	
給料手当	38,922	38,239	683	
臨時雇用賃金	1,661	1,562	99	
賞与	4,692	3,879	813	
賞与引当金繰入	2,345	1,412	933	
法定福利費	10,497	8,873	1,624	
福利厚生費	784	396	388	
会議費	50	106	△ 56	
旅費交通費	400	400	0	
通信運搬費	814	602	212	
減価償却費	793	793	0	
家賃地代	14,121	13,993	128	
什器備品費	200	180	20	
消耗品費	1,439	1,104	335	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	284	200	84	
光熱水費	865	1,112	△ 247	
賃借料	689	688	1	
保険料	146	146	0	
諸謝金	72	42	30	
租税公課	1,287	1,170	117	
支払手数料	358	336	22	
支払負担金	509	461	48	
委託費	13,117	3,675	9,442	
交際費	120	0	120	
経常費用計	2,108,872	2,102,253	6,619	
当期経常増減額	△ 8,531	△ 64,182	55,651	
当期一般正味財産増減額	△ 8,531	△ 64,182	55,651	
一般正味財産期首残高	429,678	389,930	39,748	
一般正味財産期末残高	421,147	325,748	95,399	
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	31,779	31,729	50	
指定正味財産期末残高	31,779	31,729	50	
III 正味財産期末残高	452,926	357,477	95,449	

令和2年度予算書事業別内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	58	0	58	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58	
事業収益	31,040	13,853	1,178,309	240,710	40,236	1,504,148	117,137	10,428	127,565	20,068	0	1,651,781	
入場料収益	21,375	7,018	299,846	75,948	600	404,787	4,639	0	4,639	0	0	409,426	
施設利用料収益	9,585	2,436	106,200	12,585	0	130,806	112,498	0	112,498	0	0	243,304	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	754,648	0	0	754,648	0	0	0	12,711	0	767,359	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	148,547	0	148,547	0	0	0	4,977	0	153,524	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	39,606	39,606	0	0	0	2,380	0	41,986	
その他受託料収益	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
友の会収益	0	0	12,000	2,960	0	14,960	0	0	0	0	0	14,960	
物品販売収益	60	0	0	0	0	60	0	9,528	9,528	0	0	9,588	
その他事業収益	20	4,399	4,615	670	30	9,734	0	900	900	0	0	10,634	
受取補助金等	71,345	25,955	50,000	5,680	0	152,980	188,921	0	188,921	84,053	0	425,954	
川崎市補助金	71,345	25,955	0	0	0	97,300	188,921	0	188,921	84,053	0	370,274	
その他補助金	0	0	50,000	5,680	0	55,680	0	0	0	0	0	55,680	
受取負担金	0	0	3,817	0	0	3,817	505	0	505	8,745	△ 9,250	3,817	
共催公演負担金	0	0	3,817	0	0	3,817	0	0	0	0	0	3,817	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	505	0	505	8,745	△ 9,250	0	
受取協賛金	0	0	16,300	0	0	16,300	0	0	0	0	0	16,300	
事業協賛金	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	800	
ホールのスポンサー協賛金	0	0	15,500	0	0	15,500	0	0	0	0	0	15,500	
雑収益	0	35	50	347	0	432	695	1,304	1,999	0	0	2,431	
受取利息	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
雑収益	0	35	50	346	0	431	695	1,304	1,999	0	0	2,430	
経常収益計	102,385	39,843	1,248,476	246,737	40,236	1,677,677	307,258	11,732	318,990	112,924	△ 9,250	2,100,341	

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	106,416	39,843	1,285,310	250,953	41,096	1,723,618	275,196	5,591	280,787	—	0	2,004,405	
給料手当	0	0	72,667	34,997	9,400	117,064	11,044	100	11,144	—	0	128,208	
臨時雇用賃金	9,744	0	6,819	7,166	7,850	31,579	7,526	400	7,926	—	0	39,505	
賞与	0	0	10,023	4,271	1,534	15,828	834	0	834	—	0	16,662	
賞与引当金繰入	0	0	5,011	2,135	766	7,912	417	0	417	—	0	8,329	
法定福利費	610	0	14,032	7,400	1,752	23,794	2,207	0	2,207	—	0	26,001	
福利厚生費	54	0	220	117	30	421	79	0	79	—	0	500	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	4,766	4,766	—	0	4,766	
会議費	10	161	70	43	30	314	45	0	45	—	0	359	
旅費交通費	125	0	650	188	50	1,013	31	0	31	—	0	1,044	
通信運搬費	2,498	441	4,243	4,498	450	12,130	672	0	672	—	0	12,802	
減価償却費	239	0	4,194	1,290	204	5,927	8,154	0	8,154	—	0	14,081	
家賃地代	845	0	1,650	2,567	0	5,062	75,711	0	75,711	—	0	80,773	
共益費	0	0	150,398	0	0	150,398	32,387	0	32,387	—	0	182,785	
什器備品費	80	80	979	1,500	600	3,239	1,074	0	1,074	—	0	4,313	
消耗品費	1,226	110	9,297	3,135	1,200	14,968	2,118	303	2,421	—	0	17,389	
修繕費	250	400	4,625	5,073	400	10,748	1,493	0	1,493	—	0	12,241	
印刷製本費	3,782	0	11,404	2,890	450	18,526	532	0	532	—	0	19,058	
光熱水費	6,367	1,793	57,215	8,954	1,700	76,029	32,676	22	32,698	—	0	108,727	
賃借料	43,737	8,624	17,234	41,138	120	110,853	17,478	0	17,478	—	0	128,331	
保険料	436	10	1,102	385	150	2,083	286	0	286	—	0	2,369	
諸謝金	553	3,156	11,185	1,170	900	16,964	0	0	0	—	0	16,964	
租税公課	0	0	12,108	3,070	500	15,678	2,853	0	2,853	—	0	18,531	
支払手数料	0	399	19,107	1,442	100	21,048	46	0	46	—	0	21,094	
支払負担金	5,096	90	81,915	7,431	300	94,832	1,772	0	1,772	—	0	96,604	
委託費	27,395	23,409	479,003	60,738	10,000	600,545	70,993	0	70,993	—	0	671,538	
開催費	72	41	8,430	755	50	9,348	237	0	237	—	0	9,585	
業務分担金	0	0	223,549	39,600	1,800	264,949	3,931	0	3,931	—	0	268,880	
広告宣伝費	3,297	1,129	78,180	9,000	750	92,356	600	0	600	—	0	92,956	
雑費	0	0	0	0	10	10	0	0	0	—	0	10	

科 目	財団本部公 益事業	能楽堂公益 事業	ミューザ川崎 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,717	△ 9,250	104,467	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,202	0	10,202	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,922	0	38,922	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,661	0	1,661	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,692	0	4,692	
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,345	0	2,345	
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,497	0	10,497	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784	0	784	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	0	50	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	0	400	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814	0	814	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	0	793	
家賃地代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,121	0	14,121	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	200	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439	0	1,439	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	0	284	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865	0	865	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689	0	689	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	0	146	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	0	72	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,287	0	1,287	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	0	358	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	0	509	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,117	0	13,117	
業務分担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,250	△ 9,250	0	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	0	120	
経常費用計	106,416	39,843	1,285,310	250,953	41,096	1,723,618	275,196	5,591	280,787	113,717	△ 9,250	2,108,872	

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	△ 4,031	0	△ 36,834	△ 4,216	△ 860	△ 45,941	32,062	6,141	38,203	△ 793	0	△ 8,531	
当期一般正味財産増減額	△ 4,031	0	△ 36,834	△ 4,216	△ 860	△ 45,941	32,062	6,141	38,203	△ 793	0	△ 8,531	
一般正味財産期首残高	1,458	0	160,703	21,012	13,622	196,795	183,897	11,196	195,093	37,790	0	429,678	
一般正味財産期末残高	△ 2,573	0	123,869	16,796	12,762	150,854	215,959	17,337	233,296	36,997	0	421,147	
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	31,779	31,779	0	0	0	0	0	31,779	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	31,779	31,779	0	0	0	0	0	31,779	
III 正味財産期末残高	△ 2,573	0	123,869	16,796	44,541	182,633	215,959	17,337	233,296	36,997	0	452,926	

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	△ 2,573	0	123,869	16,796	44,541	182,633	215,959	17,337	233,296	36,997	0	452,926	
減価償却費	239	0	4,194	1,290	204	5,927	8,154	0	8,154	793	0	14,874	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 1,458	0	△ 160,703	△ 21,012	△ 45,401	△ 228,574	△ 183,897	△ 11,196	△ 195,093	△ 37,790	0	△ 461,457	収支計算書対象外項目
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 26,700	0	△ 26,700	0	0	△ 26,700	収支計算書対象項目
サマーミュージアム積立預金取崩収入	0	0	15,470	0	0	15,470	0	0	0	0	0	15,470	
サマーミュージアム積立金支出	0	0	△ 15,500	0	0	△ 15,500	0	0	0	0	0	△ 15,500	
ミュージアム20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	
交流館10周年記念事業積立金支出	0	0	0	0	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0	0	△ 6,000	
当期収支差額	△ 3,792	0	△ 41,670	△ 4,592	△ 6,656	△ 56,710	13,516	6,141	19,657	0	0	△ 37,053	
前期繰越収支差額	0	0	28,608	8,348	12,955	49,911	59,673	11,196	70,869	0	0	120,780	
次期繰越収支差額	△ 3,792	0	△ 13,062	3,756	6,299	△ 6,799	73,189	17,337	90,526	0	0	83,727	

令和2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

事業名	設備投資の内容	支出予定額	資金調達の方法
収益事業会計 (新百合トウェンティワンホール 事業)	新百合トウェンティワンホール 調光器盤改修	26,700,000円	川崎市補助金収入を充てる