

令和3年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

令和3年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4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	52	58	△ 6	
基本財産受取利息	52	58	△ 6	
事業収益	1,599,297	1,651,781	△ 52,484	
入場料収益	368,629	409,426	△ 40,797	
施設利用料収益	237,264	243,304	△ 6,040	
シンフォニーホール指定管理料収益	767,359	767,359	0	
アートセンター指定管理料収益	151,524	153,524	△ 2,000	
かわさき宿指定管理料収益	41,987	41,986	1	
その他受託料収益	1,000	1,000	0	
友の会収益	14,960	14,960	0	
物品販売収益	4,540	9,588	△ 5,048	
その他事業収益	12,034	10,634	1,400	
受取補助金等	486,290	425,954	60,336	
川崎市補助金	428,610	370,274	58,336	
その他補助金	57,680	55,680	2,000	
受取負担金	7,480	3,817	3,663	
共催公演負担金	7,480	3,817	3,663	
受取協賛金	16,300	16,300	0	
事業協賛金	800	800	0	
ホールスポンサー協賛金	15,500	15,500	0	
雑収益	2,621	2,431	190	
受取利息	1	1	0	
雑収益	2,620	2,430	190	
経常収益計	2,112,040	2,100,341	11,699	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,984,880	2,004,405	△ 19,525	
給料手当	129,923	128,208	1,715	
臨時雇用賃金	41,093	39,505	1,588	
賞与	17,351	16,662	689	
賞与引当金繰入	8,675	8,329	346	
法定福利費	26,484	26,001	483	
福利厚生費	566	500	66	
物品販売原価	3,470	4,766	△ 1,296	
会議費	180	359	△ 179	
旅費交通費	972	1,044	△ 72	
通信運搬費	13,915	12,802	1,113	
減価償却費	15,159	14,081	1,078	
家賃地代	80,773	80,773	0	
共益費	182,785	182,785	0	
什器備品費	7,638	4,313	3,325	
消耗品費	16,038	17,389	△ 1,351	
修繕費	9,009	12,241	△ 3,232	
印刷製本費	17,293	19,058	△ 1,765	
光熱水費	103,945	108,727	△ 4,782	
賃借料	127,614	128,331	△ 717	
保険料	2,344	2,369	△ 25	
諸謝金	17,165	16,964	201	
租税公課	18,469	18,531	△ 62	
支払手数料	19,591	21,094	△ 1,503	
支払負担金	62,309	96,604	△ 34,295	
委託費	687,334	671,538	15,796	
開催費	10,194	9,585	609	
業務分担金	275,568	268,880	6,688	
広告宣伝費	89,003	92,956	△ 3,953	
雑費	20	10	10	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
管理費	132,451	104,467	27,984	
役員報酬	10,199	10,202	△ 3	
給料手当	38,519	38,922	△ 403	
臨時雇用賃金	1,834	1,661	173	
賞与	4,927	4,692	235	
賞与引当金繰入	2,463	2,345	118	
法定福利費	10,898	10,497	401	
福利厚生費	963	784	179	
会議費	40	50	△ 10	
旅費交通費	426	400	26	
通信運搬費	929	814	115	
減価償却費	877	793	84	
家賃地代	14,121	14,121	0	
什器備品費	200	200	0	
消耗品費	1,527	1,439	88	
修繕費	90	100	△ 10	
印刷製本費	284	284	0	
光熱水費	726	865	△ 139	
賃借料	233	689	△ 456	
保険料	146	146	0	
諸謝金	42	72	△ 30	
租税公課	1,686	1,287	399	
支払手数料	370	358	12	
支払負担金	25,509	509	25,000	
委託費	15,332	13,117	2,215	
交際費	110	120	△ 10	
経常費用計	2,117,331	2,108,872	8,459	
当期経常増減額	△ 5,291	△ 8,531	3,240	
当期一般正味財産増減額	△ 5,291	△ 8,531	3,240	
一般正味財産期首残高	408,661	429,678	△ 21,017	
一般正味財産期末残高	403,370	421,147	△ 17,777	
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	31,779	0	
指定正味財産期末残高	31,779	31,779	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	435,149	452,926	△ 17,777	

令和3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3年4月1日から令和4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	52	0	52	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52	
事業収益	14,486	14,069	1,151,636	238,380	40,157	1,458,728	110,680	5,410	116,090	24,479	0	1,599,297	
入場料収益	5,580	6,157	276,978	76,209	600	365,524	3,105	0	3,105	0	0	368,629	
施設利用料収益	8,876	2,480	106,200	12,585	0	130,141	107,123	0	107,123	0	0	237,264	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	750,843	0	0	750,843	0	0	0	16,516	0	767,359	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	146,021	0	146,021	0	0	0	5,503	0	151,524	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	39,527	39,527	0	0	0	2,460	0	41,987	
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	30	0	0	0	0	30	0	4,510	4,510	0	0	4,540	
その他事業収益	0	5,432	4,615	605	30	10,682	452	900	1,352	0	0	12,034	
受取補助金等	69,643	29,325	52,000	5,680	0	156,648	222,133	0	222,133	107,509	0	486,290	
川崎市補助金	69,643	29,325	0	0	0	98,968	222,133	0	222,133	107,509	0	428,610	
その他補助金	0	0	52,000	5,680	0	57,680	0	0	0	0	0	57,680	
受取負担金	0	0	7,480	0	0	7,480	466	0	466	13,228	△ 13,694	7,480	
共催公演負担金	0	0	7,480	0	0	7,480	0	0	0	0	0	7,480	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	466	0	466	13,228	△ 13,694	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	677	0	762	675	1,184	1,859	0	0	2,621	
受取利息	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
雑収益	0	35	50	676	0	761	675	1,184	1,859	0	0	2,620	
経常収益計	84,129	43,429	1,227,466	244,737	40,157	1,639,918	333,954	6,594	340,548	145,268	△ 13,694	2,112,040	

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
(2) 経常費用													
事業費	104,359	43,429	1,262,842	248,780	43,015	1,702,425	278,154	4,301	282,455	—	0	1,984,880	
給料手当	0	0	73,646	35,907	9,150	118,703	11,120	100	11,220	—	0	129,923	
臨時雇用賃金	10,552	0	6,819	6,906	7,850	32,127	8,566	400	8,966	—	0	41,093	
賞与	0	0	10,174	4,576	1,767	16,517	834	0	834	—	0	17,351	
賞与引当金繰入	0	0	5,087	2,288	883	8,258	417	0	417	—	0	8,675	
法定福利費	1,000	0	13,781	7,468	2,022	24,271	2,213	0	2,213	—	0	26,484	
福利厚生費	78	0	220	117	48	463	103	0	103	—	0	566	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	3,470	3,470	—	0	3,470	
会議費	5	0	70	30	30	135	45	0	45	—	0	180	
旅費交通費	109	0	650	141	50	950	22	0	22	—	0	972	
通信運搬費	3,706	408	4,243	4,101	850	13,308	607	0	607	—	0	13,915	
減価償却費	239	0	3,413	1,387	205	5,244	9,915	0	9,915	—	0	15,159	
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	202	50	979	2,420	1,100	4,751	2,887	0	2,887	—	0	7,638	
消耗品費	663	129	9,297	2,772	1,100	13,961	1,774	303	2,077	—	0	16,038	
修繕費	205	250	4,625	2,191	800	8,071	938	0	938	—	0	9,009	
印刷製本費	1,966	0	11,404	2,633	900	16,903	390	0	390	—	0	17,293	
光熱水費	5,835	1,779	57,001	8,954	1,800	75,369	28,548	28	28,576	—	0	103,945	
賃借料	43,522	8,624	16,734	41,192	120	110,192	17,422	0	17,422	—	0	127,614	
保険料	362	10	1,102	440	150	2,064	280	0	280	—	0	2,344	
諸謝金	931	3,456	11,018	860	900	17,165	0	0	0	—	0	17,165	
租税公課	30	3	12,067	3,070	500	15,670	2,799	0	2,799	—	0	18,469	
支払手数料	0	289	17,735	1,452	70	19,546	45	0	45	—	0	19,591	
支払負担金	6,552	353	38,152	7,411	300	52,768	9,541	0	9,541	—	0	62,309	
委託費	25,151	26,768	496,912	62,202	9,800	620,833	66,501	0	66,501	—	0	687,334	
開催費	130	218	8,430	1,025	50	9,853	341	0	341	—	0	10,194	
業務分担金	0	0	230,026	39,600	1,800	271,426	4,142	0	4,142	—	0	275,568	
広告宣伝費	2,276	1,092	77,209	7,070	750	88,397	606	0	606	—	0	89,003	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,145	△ 13,694	132,451	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,199	0	10,199	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,519	0	38,519	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834	0	1,834	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,927	0	4,927	
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,463	0	2,463	
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,898	0	10,898	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963	0	963	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0	40	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	0	426	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929	0	929	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877	0	877	
家賃地代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,121	0	14,121	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	200	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,527	0	1,527	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0	90	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	0	284	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	0	726	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	0	233	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	0	146	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	42	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,686	0	1,686	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	0	370	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,509	0	25,509	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,332	0	15,332	
業務分担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,694	△ 13,694	0	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	0	110	
経常費用計	104,359	43,429	1,262,842	248,780	43,015	1,702,425	278,154	4,301	282,455	146,145	△ 13,694	2,117,331	

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
当期経常増減額	△ 20,230	0	△ 35,376	△ 4,043	△ 2,858	△ 62,507	55,800	2,293	58,093	△ 877	0	△ 5,291	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,230	0	△ 35,376	△ 4,043	△ 2,858	△ 62,507	55,800	2,293	58,093	△ 877	0	△ 5,291	
他会計振替額	0	0	27,900	1,147	0	29,047	△ 27,900	△ 1,147	△ 29,047	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,230	0	△ 7,476	△ 2,896	△ 2,858	△ 33,460	27,900	1,146	29,046	△ 877	0	△ 5,291	
一般正味財産期首残高	1,219	0	113,545	16,765	15,975	147,504	206,887	12,390	219,277	41,880	0	408,661	
一般正味財産期末残高	△ 19,011	0	106,069	13,869	13,117	114,044	234,787	13,536	248,323	41,003	0	403,370	
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	△ 19,011	0	106,069	13,869	44,896	145,823	234,787	13,536	248,323	41,003	0	435,149	

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	△ 19,011	0	106,069	13,869	44,896	145,823	234,787	13,536	248,323	41,003	0	435,149	
減価償却費	239	0	3,413	1,387	205	5,244	9,915	0	9,915	877	0	16,036	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	△ 1,219	0	△ 113,545	△ 16,765	△ 47,754	△ 179,283	△ 206,887	△ 12,390	△ 219,277	△ 41,880	0	△ 440,440	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 53,000	0	△ 53,000	0	0	△ 53,000	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	15,500	0	0	15,500	0	0	0	0	0	15,500	
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	
ミューザ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	△ 5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	△ 5,000	
当期収支差額	△ 19,991	0	△ 13,063	△ 3,175	△ 7,653	△ 43,882	△ 15,185	1,146	△ 14,039	0	0	△ 57,921	
前期繰越収支差額	0	0	21,718	3,777	8,431	33,926	71,216	12,390	83,606	0	0	117,532	
次期繰越収支差額	△ 19,991	0	8,655	602	778	△ 9,956	56,031	13,536	69,567	0	0	59,611	

1、借入金限度額を50,000千円とする。

令和3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 調光器盤改修工事(その2)	53,000,000円	川崎市補助金収入を充てる