

# 令和5年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

# 令和5年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6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	52	0	
基本財産受取利息	52	52	0	
事業収益	1,651,204	1,603,298	47,906	
入場料収益	409,665	365,976	43,689	
施設利用料収益	222,662	224,013	△ 1,351	
シンフォニーホール指定管理料収益	764,832	767,359	△ 2,527	
アートセンター指定管理料収益	169,474	169,638	△ 164	
かわさき宿指定管理料収益	47,611	41,987	5,624	
その他受託料収益	4,300	1,000	3,300	
友の会収益	14,307	14,810	△ 503	
物品販売収益	6,036	3,448	2,588	
その他事業収益	12,317	15,067	△ 2,750	
受取補助金等	461,272	481,253	△ 19,981	
川崎市補助金	377,612	402,673	△ 25,061	
その他補助金	83,660	78,580	5,080	
受取負担金	3,000	11,500	△ 8,500	
川崎市負担金	0	5,000	△ 5,000	
共催公演負担金	3,000	6,500	△ 3,500	
受取協賛金	14,600	16,000	△ 1,400	
事業協賛金	1,100	1,000	100	
ホールスポンサー協賛金	13,500	15,000	△ 1,500	
受取寄付金	22,000	0	22,000	
受取寄付金振替額	22,000	0	22,000	
雑収益	2,779	1,931	848	
受取利息	1	1	0	
雑収益	2,778	1,930	848	
経常収益計	2,154,907	2,114,034	40,873	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	2,131,635	2,021,321	110,314	
給料手当	137,729	135,552	2,177	
臨時雇用賃金	45,477	40,418	5,059	
賞与	18,332	18,117	215	
賞与引当金繰入	9,164	9,056	108	
法定福利費	27,580	26,747	833	
福利厚生費	539	511	28	
物品販売原価	1,850	2,050	△ 200	
会議費	200	166	34	
旅費交通費	910	784	126	
通信運搬費	11,830	13,834	△ 2,004	
減価償却費	18,984	19,075	△ 91	
家賃地代	80,773	80,773	0	
共益費	182,805	182,805	0	
什器備品費	8,674	4,742	3,932	
消耗品費	22,763	16,018	6,745	
修繕費	12,104	11,868	236	
印刷製本費	17,198	18,533	△ 1,335	
光熱水費	122,745	104,270	18,475	
賃借料	117,099	121,549	△ 4,450	
保険料	2,177	2,203	△ 26	
諸謝金	17,470	16,160	1,310	
租税公課	19,787	18,359	1,428	
支払手数料	24,448	20,747	3,701	
支払負担金	61,998	58,704	3,294	
支払寄付金	1,500	1,500	0	
委託費	784,472	716,541	67,931	
開催費	7,977	12,721	△ 4,744	
業務分担金	285,641	281,507	4,134	
広告宣伝費	89,389	85,971	3,418	
交際費	0	20	△ 20	
雑費	20	20	0	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備 考
管理費	112,355	127,419	△ 15,064	
役員報酬	7,268	10,198	△ 2,930	
給料手当	42,703	35,720	6,983	
臨時雇用賃金	1,834	1,834	0	
賞与	5,568	4,670	898	
賞与引当金繰入	2,784	2,335	449	
法定福利費	11,119	10,446	673	
福利厚生費	1,097	777	320	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	323	323	0	
通信運搬費	1,294	1,289	5	
減価償却費	878	878	0	
家賃地代	15,690	16,522	△ 832	
什器備品費	450	450	0	
消耗品費	1,474	1,673	△ 199	
修繕費	90	90	0	
印刷製本費	300	482	△ 182	
光熱水費	882	776	106	
賃借料	795	698	97	
保険料	146	146	0	
諸謝金	42	0	42	
租税公課	1,222	1,222	0	
支払手数料	524	524	0	
支払負担金	1,480	21,820	△ 20,340	
委託費	14,240	14,387	△ 147	
業務分担金	0	7	△ 7	
交際費	112	112	0	
経常費用計	2,243,990	2,148,740	95,250	
当期経常増減額	△ 89,083	△ 34,706	△ 54,377	
当期一般正味財産増減額	△ 89,083	△ 34,706	△ 54,377	
一般正味財産期首残高	435,572	401,203	34,369	
一般正味財産期末残高	346,489	366,497	△ 20,008	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	△ 22,000	0	△ 22,000	
一般正味財産への振替額	△ 22,000	0	△ 22,000	
当期指定正味財産増減額	△ 22,000	0	△ 22,000	
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	9,779	31,779	△ 22,000	
III 正味財産期末残高	356,268	398,276	△ 42,008	

令和5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5年4月1日から令和6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 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	12,810	13,199	1,186,837	254,770	45,785	1,513,401	107,852	6,230	114,082	23,721	0	1,651,204	
入場料収益	5,670	7,444	319,896	71,985	240	405,235	4,430	0	4,430	0	0	409,665	
施設利用料収益	6,924	2,101	97,645	12,570	0	119,240	103,422	0	103,422	0	0	222,662	
シンフォニーホール指定管理料収益	0	0	749,168	0	0	749,168	0	0	0	15,664	0	764,832	
アートセンター指定管理料収益	0	0	0	163,938	0	163,938	0	0	0	5,536	0	169,474	
かわさき宿指定管理料収益	0	0	0	0	45,090	45,090	0	0	0	2,521	0	47,611	
その他受託料収益	0	0	800	3,500	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	
友の会収益	0	0	12,000	2,307	0	14,307	0	0	0	0	0	14,307	
物品販売収益	206	0	0	0	0	206	0	5,830	5,830	0	0	6,036	
その他事業収益	10	3,654	7,328	470	455	11,917	0	400	400	0	0	12,317	
受取補助金等	74,581	30,503	73,180	9,480	0	187,744	187,104	0	187,104	86,424	0	461,272	
川崎市補助金	74,581	29,503	0	0	0	104,084	187,104	0	187,104	86,424	0	377,612	
その他補助金	0	1,000	73,180	9,480	0	83,660	0	0	0	0	0	83,660	
受取負担金	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	12,756	△ 12,756	3,000	
共催公演負担金	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,756	△ 12,756	0	
受取協賛金	0	0	14,600	0	0	14,600	0	0	0	0	0	14,600	
事業協賛金	0	0	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100	
ホールスポンサー協賛金	0	0	13,500	0	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500	
受取寄付金	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	22,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	22,000	
雑収益	0	35	50	816	0	901	608	1,270	1,878	0	0	2,779	
受取利息	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
雑収益	0	35	50	815	0	900	608	1,270	1,878	0	0	2,778	
経常収益計	87,391	43,737	1,277,667	265,066	67,785	1,741,646	295,564	7,500	303,064	122,953	△ 12,756	2,154,907	

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	105,928	43,737	1,336,637	271,671	80,404	1,838,377	290,732	2,526	293,258	—	0	2,131,635	
給料手当	3,316	0	75,710	38,404	8,930	126,360	11,119	250	11,369	—	0	137,729	
臨時雇用賃金	10,097	0	5,270	10,462	9,246	35,075	10,198	204	10,402	—	0	45,477	
賞与	500	0	10,158	4,809	2,017	17,484	848	0	848	—	0	18,332	
賞与引当金繰入	249	0	5,079	2,404	1,008	8,740	424	0	424	—	0	9,164	
法定福利費	1,102	0	14,097	7,200	2,755	25,154	2,426	0	2,426	—	0	27,580	
福利厚生費	69	0	210	117	40	436	103	0	103	—	0	539	
物品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	1,850	1,850	—	0	1,850	
会議費	8	0	70	47	30	155	45	0	45	—	0	200	
旅費交通費	145	0	455	268	20	888	22	0	22	—	0	910	
通信運搬費	2,962	541	3,358	3,580	690	11,131	699	0	699	—	0	11,830	
減価償却費	239	0	1,760	2,298	619	4,916	14,068	0	14,068	—	0	18,984	
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	150,418	0	0	150,418	32,387	0	32,387	—	0	182,805	
什器備品費	246	80	4,530	1,500	800	7,156	1,518	0	1,518	—	0	8,674	
消耗品費	894	133	12,494	3,115	4,700	21,336	1,327	100	1,427	—	0	22,763	
修繕費	271	300	4,839	4,170	1,800	11,380	724	0	724	—	0	12,104	
印刷製本費	2,092	0	10,983	2,383	1,100	16,558	540	100	640	—	0	17,198	
光熱水費	7,874	4,118	57,604	11,184	3,000	83,780	38,943	22	38,965	—	0	122,745	
賃借料	43,523	8,882	16,946	30,226	130	99,707	17,392	0	17,392	—	0	117,099	
保険料	297	10	1,022	300	150	1,779	398	0	398	—	0	2,177	
諸謝金	513	3,420	10,086	1,311	2,140	17,470	0	0	0	—	0	17,470	
租税公課	31	3	12,180	3,070	500	15,784	4,003	0	4,003	—	0	19,787	
支払手数料	0	484	21,494	2,164	80	24,222	226	0	226	—	0	24,448	
支払負担金	6,796	241	40,682	11,251	300	59,270	2,728	0	2,728	—	0	61,998	
支払寄付金	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	—	0	1,500	
委託費	23,190	24,266	563,027	71,401	32,159	714,043	70,429	0	70,429	—	0	784,472	
開催費	101	168	6,367	981	70	7,687	290	0	290	—	0	7,977	
業務分担金	0	0	230,297	50,100	1,800	282,197	3,444	0	3,444	—	0	285,641	
広告宣伝費	568	1,091	74,351	6,359	6,300	88,669	720	0	720	—	0	89,389	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,111	△ 12,756	112,355	
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,268	0	7,268	
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,703	0	42,703	
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,834	0	1,834	
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,568	0	5,568	
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,784	0	2,784	
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,119	0	11,119	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097	0	1,097	
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0	40	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	0	323	
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,294	0	1,294	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	0	878	
家賃地代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,690	0	15,690	
什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	0	450	
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,474	0	1,474	
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0	90	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882	0	882	
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795	0	795	
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	0	146	
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	42	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222	0	1,222	
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	0	524	
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480	0	1,480	
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,240	0	14,240	
業務分担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,756	△ 12,756	0	
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	0	112	
経常費用計	105,928	43,737	1,336,637	271,671	80,404	1,838,377	290,732	2,526	293,258	125,111	△ 12,756	2,243,990	

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	△ 18,537	0	△ 58,970	△ 6,605	△ 12,619	△ 96,731	4,832	4,974	9,806	△ 2,158	0	△ 89,083	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,537	0	△ 58,970	△ 6,605	△ 12,619	△ 96,731	4,832	4,974	9,806	△ 2,158	0	△ 89,083	
他会計振替額			2,416	2,487		4,903	△ 2,416	△ 2,487	△ 4,903	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,537	0	△ 56,554	△ 4,118	△ 12,619	△ 91,828	2,416	2,487	4,903	△ 2,158	0	△ 89,083	
一般正味財産期首残高	△ 44,566	0	175,979	6,840	16,787	155,040	234,347	5,726	240,073	40,459	0	435,572	
一般正味財産期末残高	△ 63,103	0	119,425	2,722	4,168	63,212	236,763	8,213	244,976	38,301	0	346,489	
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 22,000	△ 22,000	0	0	0	0	0	△ 22,000	
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	9,779	9,779	0	0	0	0	0	9,779	
III 正味財産期末残高	△ 63,103	0	119,425	2,722	13,947	72,991	236,763	8,213	244,976	38,301	0	356,268	

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	△ 63,103	0	119,425	2,722	13,947	72,991	236,763	8,213	244,976	38,301	0	356,268	
減価償却費	239	0	1,760	2,298	619	4,916	14,068	0	14,068	878	0	19,862	収支計算書対象外項目
正味財産期首残高(一般・指定)	44,566	0	△ 175,979	△ 6,840	△ 48,566	△ 186,819	△ 234,347	△ 5,726	△ 240,073	△ 40,459	0	△ 467,351	
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 8,580	0	△ 8,580	0	0	△ 8,580	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	13,350	0	0	13,350	0	0	0	0	0	13,350	
サマーミュージアム積立金支出	0	0	△ 13,500	0	0	△ 13,500	0	0	0	0	0	△ 13,500	
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20周年記念事業積立金支出	0	0	0	△ 2,500	0	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500	
交流館支援基金取崩収入	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	22,000	
交流館10周年記念事業積立金取崩収入	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000	
当期収支差額	△ 18,298	0	△ 63,944	△ 4,320	0	△ 86,562	7,904	2,487	10,391	△ 1,280	0	△ 77,451	
前期繰越収支差額	△ 45,307	0	73,102	△ 482	2,299	29,612	39,861	5,726	45,587	0	0	75,199	
次期繰越収支差額	△ 63,605	0	9,158	△ 4,802	2,299	△ 56,950	47,765	8,213	55,978	△ 1,280	0	△ 2,252	



## 令和5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 (新百合トウエンティワンホール事業)	新百合トウエンティワンホール 舞台機構更新工事	8,580,000円	川崎市補助金収入を充てる