

平成28年度
公益財団法人山口市文化振興財団
予 算 書

平成28年3月

予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	(参考) 前年度予算額
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 基本財産運用益	4,000	4,000
② 受取会費	1,400,000	1,675,000
③ 事業収益	400,759,000	400,008,000
④ 受取補助金等	338,185,000	307,207,000
⑤ 受取寄付金等	6,000	6,000
⑥ 雑収益	11,813,000	19,009,000
経常収益計	752,167,000	727,909,000
(2) 経常費用		
① 管理費	67,849,000	72,629,000
② 事業費	683,318,000	654,280,000
経常費用計	751,167,000	726,909,000
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	3,000,000	2,000,000
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	13,000,000	12,000,000

予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科目	合計	公益目的事業会計											法人会計	収益会計	内部取引消去		
		公1 財団事務局企画運営事業			公2 山口市市民会館運営事業		公3 中原中也記念館運営事業			公4 山口情報芸術センター運営事業		共通				小計	
		① 事業企画運営費 市民文化活動 支援事業費	② 事業企画運営費 事務局 事業企画費	③ 事業企画運営費 事務局 受託事業費	① 施設管理運営費 山口市市民会館費	② 事業企画運営費 山口市市民会館 企画事業費	① 施設管理運営費 中原中也記念館 費	② 事業企画運営費 中原中也記念館 企画事業費	③ 事業企画運営費 中原中也記念館 企画事業費 (20周年記念祭)	① 施設管理運営費 山口情報芸術 センター費	② 事業企画運営費 山口情報芸術 センター 企画事業費						
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
①基本財産運用益	4,000											4,000	4,000				0
②受取会費	1,400,000		1,400,000									0	1,400,000				0
③事業収益	400,759,000		2,620,000	2,206,000	65,664,000	10,252,000	23,118,000	20,000,000		152,706,000	82,784,000	0	359,350,000	26,666,000	14,743,000		0
④受取補助金等	338,185,000	2,623,000	32,646,000			16,599,000		44,160,000				8,084,000	298,652,000	39,533,000			0
⑤受取寄付金等	6,000		1,000									0	1,000	5,000			0
⑥雑収益	11,813,000		240,000		8,000		5,000	550,000		65,000	5,912,000	0	6,780,000	2,645,000	2,388,000		0
⑦他会計からの繰入額	0											0	0	0			0
経常収益計	752,167,000	2,623,000	36,907,000	2,206,000	65,672,000	26,851,000	23,123,000	64,710,000	0	152,771,000	283,236,000	8,088,000	666,187,000	68,849,000	17,131,000		0
(2) 経常費用																	
①管理費	67,849,000											0	0	67,849,000			0
②事業費	683,318,000	2,623,000	38,921,000	2,206,000	65,672,000	27,640,000	23,123,000	65,837,000		152,775,000	287,390,000	0	666,187,000		17,131,000		0
③特定資産取得支出	0											0	0				0
④予備費	0											0	0				0
⑤他会計への繰出額	0											0	0				0
経常費用計	751,167,000	2,623,000	38,921,000	2,206,000	65,672,000	27,640,000	23,123,000	65,837,000	0	152,775,000	287,390,000	0	666,187,000	67,849,000	17,131,000		0
当期経常増減額	1,000,000	0	-2,014,000	0	0	-789,000	0	-1,127,000	0	-4,000	-4,154,000	8,088,000	0	1,000,000	0		0
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000	0	4,000	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000			0
一般正味財産期末残高	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000	0	4,000	0	3,000,000			0
II 指定正味財産増減の部																	
基本財産運用益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0			0
一般正味財産へ振替額	-4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000	-4,000	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0			0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0			0
III 正味財産期末残高	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000	0	10,004,000	10,000,000	3,000,000			0

法人会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	0	0	0
②事業収益			
施設管理運営収益			
山口市市民会館施設管理運営委託料収益	1,075,000	1,075,000	0
中原中也記念館施設管理委託料収益	565,000	565,000	0
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	25,026,000	23,790,000	1,236,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	0	0	0
市民会館企画事業委託料収益	0	0	0
中原中也記念館企画事業委託料収益	0	0	0
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	0	0	0
山口情報芸術センター受託事業委託料収益	0	0	0
YCAM10周年記念祭開催事業費委託料収益	0	0	0
③受取補助金等			
受取文化事業補助金			
事務局企画運営事業費補助金	39,533,000	45,448,000	▲ 5,915,000
市民会館企画運営費補助金	0	0	0
中原中也記念館企画運営費補助金	0	0	0
中原中也記念館企画運営費補助金 (20周年記念事業)	0	0	0
山口情報芸術センター企画運営費補助金	0	101,000	▲ 101,000
④雑収益			
受取利息			
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益			
市民会館雑収益	1,050,000	1,050,000	0
山口情報芸術センター雑収益	1,595,000	1,595,000	0
事務局雑収益	0	0	0
経常収益計	68,849,000	73,629,000	▲ 4,780,000
（2）経常費用			
①管理費			
事務局費			
報酬	4,928,000	4,781,000	147,000
給料	10,474,000	15,422,000	▲ 4,948,000
職員手当	5,781,000	7,209,000	▲ 1,428,000
共済費	4,984,000	3,984,000	1,000,000

福利厚生費	49,000	49,000	0
退職金共済掛金	12,000	24,000	▲ 12,000
賃金	0	0	0
諸謝金	371,000	329,000	42,000
旅費交通費	0	0	0
費用弁償	14,000	14,000	0
交際費	11,000	11,000	0
消耗品費	541,000	689,000	▲ 148,000
燃料費	171,000	171,000	0
食糧費	16,000	16,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
修繕費	129,000	129,000	0
通信運搬費	852,000	852,000	0
手数料	475,000	475,000	0
保険料	146,000	146,000	0
委託料	1,502,000	1,502,000	0
使用料及び賃借料	2,683,000	2,683,000	0
負担金	92,000	92,000	0
租税公課	4,326,000	5,143,000	▲ 817,000
退職給付引当金繰入額	681,000	533,000	148,000
山口市民会館施設管理運営費（喫茶）			
消耗品費	12,000	12,000	0
光熱水費	1,050,000	1,050,000	0
修繕費	227,000	227,000	0
委託料	836,000	836,000	0
中原中也記念館施設管理運営費			
賃金	419,000	419,000	0
光熱水費	95,000	95,000	0
通信運搬費	46,000	46,000	0
使用料及び賃借料	5,000	5,000	0
山口情報芸術センター施設管理運営費 （図書館、喫茶）			
消耗品費	508,000	508,000	0
光熱水費	14,544,000	14,544,000	0
修繕費	144,000	144,000	0
委託料	11,425,000	10,189,000	1,236,000
②他会計への繰出額			
公益目的事業会計への繰出額	0	0	0
収益事業会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	67,849,000	72,629,000	▲ 4,780,000
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0

当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	3,000,000	2,000,000	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	2,000,000	1,000,000

山口市民会館雑収益	8,000	8,000	0
中原中也記念館雑収益	5,000	4,000	1,000
山口情報芸術センター雑収益	65,000	65,000	0
事業企画運営雑収益			
事務局雑収益	239,000	363,000	▲ 124,000
山口市民会館雑収益	0	0	0
中原中也記念館雑収益	550,000	1,020,000	▲ 470,000
山口情報芸術センター雑収益	5,912,000	14,903,000	▲ 8,991,000
経常収益計	666,187,000	636,883,000	29,304,000
(2) 経常費用			
①事業費			
市民文化活動支援事業費			
助成金	2,623,000	2,800,000	▲ 177,000
施設管理運営費			
山口市民会館施設管理運営費			
報酬	0	0	0
給料	0	0	0
職員手当	0	0	0
共済費	554,000	528,000	26,000
福利厚生費	12,000	11,000	1,000
退職金共済掛金	0	0	0
賃金	3,359,000	3,392,000	▲ 33,000
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	0	0	0
消耗品費	1,225,000	1,176,000	49,000
燃料費	38,000	14,000	24,000
食糧費	25,000	24,000	1,000
印刷製本費	602,000	562,000	40,000
光熱水料費	20,054,000	19,457,000	597,000
修繕費	2,961,000	2,919,000	42,000
通信運搬費	346,000	341,000	5,000
手数料	72,000	70,000	2,000
保険料	239,000	236,000	3,000
委託料	35,727,000	35,243,000	484,000
使用料及び賃借料	170,000	159,000	11,000
負担金	0	0	0
租税公課	278,000	278,000	0
中原中也記念館施設管理運営費			
報酬	0	0	0
給料	0	0	0
職員手当	0	0	0
共済費	633,000	599,000	34,000
福利厚生費	14,000	14,000	0

退職金共済掛金	0	0	0
賃金	4,220,000	4,172,000	48,000
諸謝金	444,000	485,000	▲ 41,000
旅費交通費	838,000	859,000	▲ 21,000
費用弁償	97,000	153,000	▲ 56,000
交際費	20,000	20,000	0
消耗品費	807,000	808,000	▲ 1,000
燃料費	0	37,000	▲ 37,000
食糧費	16,000	18,000	▲ 2,000
印刷製本費	2,057,000	1,616,000	441,000
光熱水料費	3,091,000	3,037,000	54,000
修繕費	480,000	500,000	▲ 20,000
通信運搬費	587,000	585,000	2,000
広告料	605,000	250,000	355,000
手数料	192,000	163,000	29,000
保険料	10,000	10,000	0
委託料	7,880,000	8,605,000	▲ 725,000
使用料及び賃借料	1,070,000	1,033,000	37,000
負担金	57,000	61,000	▲ 4,000
租税公課	5,000	5,000	0
山口情報芸術センター施設管理運営費			
報酬	0	0	0
給料	13,380,000	14,254,000	▲ 874,000
職員手当	5,943,000	4,825,000	1,118,000
共済費	3,259,000	2,983,000	276,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
賃金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	203,000	203,000	0
消耗品費	10,227,000	9,727,000	500,000
燃料費	517,000	517,000	0
食糧費	36,000	36,000	0
印刷製本費	845,000	845,000	0
光熱水料費	38,632,000	38,632,000	0
修繕費	4,856,000	4,856,000	0
通信運搬費	1,570,000	1,570,000	0
広告料	384,000	384,000	0
手数料	58,000	58,000	0
保険料	570,000	570,000	0
委託料	69,978,000	72,457,000	▲ 2,479,000
使用料及び賃借料	1,100,000	1,100,000	0
負担金	292,000	292,000	0
租税公課	885,000	68,000	817,000

事業企画運営費			
事務局事業企画費			
給料	7,796,000	7,630,000	166,000
職員手当	3,879,000	3,760,000	119,000
共済費	2,354,000	2,282,000	72,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
賃金	7,179,000	8,541,000	▲ 1,362,000
諸謝金	187,000	225,000	▲ 38,000
旅費交通費	180,000	370,000	▲ 190,000
費用弁償	1,958,000	2,616,000	▲ 658,000
消耗品費	330,000	1,459,000	▲ 1,129,000
食糧費	170,000	118,000	52,000
印刷製本費	2,460,000	2,737,000	▲ 277,000
通信運搬費	1,720,000	1,271,000	449,000
広告料	1,372,000	2,450,000	▲ 1,078,000
手数料	250,000	930,000	▲ 680,000
保険料	0	30,000	▲ 30,000
委託料	6,781,000	22,970,000	▲ 16,189,000
使用料及び賃借料	2,218,000	3,096,000	▲ 878,000
負担金	0	0	0
租税公課	40,000	40,000	0
事務局受託事業費			
諸謝金	389,000	89,000	300,000
旅費交通費	0	0	0
費用弁償	465,000	519,000	▲ 54,000
消耗品費	10,000	10,000	0
食糧費	150,000	250,000	▲ 100,000
広告料	0	0	0
手数料	0	0	0
委託料	982,000	1,274,000	▲ 292,000
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0
租税公課	10,000	8,000	2,000
山口市市民会館事業企画費			
報酬	0	0	0
給料	8,280,000	8,237,000	43,000
職員手当	3,548,000	3,531,000	17,000
共済費	1,798,000	1,773,000	25,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
退職金共済掛金	0	0	0
賃金	0	0	0
諸謝金	410,000	340,000	70,000
消耗品費	50,000	125,000	▲ 75,000
燃料費	20,000	30,000	▲ 10,000

食料費	150,000	180,000	▲ 30,000
印刷製本費	570,000	460,000	110,000
通信運搬費	220,000	340,000	▲ 120,000
広告料	2,210,000	2,950,000	▲ 740,000
手数料	270,000	430,000	▲ 160,000
保険料	60,000	70,000	▲ 10,000
委託料	9,972,000	13,180,000	▲ 3,208,000
使用料及び賃借料	0	100,000	▲ 100,000
租税公課	68,000	45,000	23,000
中原中也記念館事業企画費			
報酬	0	0	0
給料	20,443,000	20,147,000	296,000
職員手当	8,976,000	9,567,000	▲ 591,000
共済費	5,344,000	5,138,000	206,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	0	12,000	▲ 12,000
貸金	2,833,000	2,846,000	▲ 13,000
諸謝金	1,052,000	1,053,000	▲ 1,000
旅費交通費	544,000	294,000	250,000
費用弁償	0	178,000	▲ 178,000
消耗品費	44,000	186,000	▲ 142,000
食糧費	0	0	0
交際費	0	0	0
印刷製本費	181,000	276,000	▲ 95,000
通信運搬費	0	68,000	▲ 68,000
広告料	0	293,000	▲ 293,000
手数料	0	30,000	▲ 30,000
保険料	50,000	0	50,000
委託料	24,341,000	9,113,000	15,228,000
使用料及び賃借料	294,000	116,000	178,000
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	1,600,000	244,000	1,356,000
中原中也記念館事業企画費 (20周年記念事業)			
共済費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
貸金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
費用弁償	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
広告料	0	0	0
委託料	0	0	0

使用料及び賃借料	0	0	0
助成金	0	0	0
租税公課	0	0	0
山口情報芸術センター事業企画費			
給料	102,837,000	94,149,000	8,688,000
職員手当	21,108,000	20,926,000	182,000
共済費	19,456,000	18,872,000	584,000
福利厚生費	189,000	175,000	14,000
退職金共済掛金	24,000	24,000	0
賃金	18,302,000	14,266,000	4,036,000
諸謝金	13,752,000	6,980,000	6,772,000
旅費交通費	16,512,000	11,126,000	5,386,000
費用弁償	8,302,000	7,682,000	620,000
消耗品費	15,829,000	14,900,000	929,000
燃料費	144,000	144,000	0
食糧費	583,000	660,000	▲ 77,000
印刷製本費	6,615,000	4,960,000	1,655,000
修繕費	0	0	0
通信運搬費	4,010,000	4,000,000	10,000
広告料	2,807,000	3,150,000	▲ 343,000
手数料	0	0	0
保険料	138,000	0	138,000
委託料	43,760,000	38,439,000	5,321,000
使用料及び賃借料	12,959,000	8,210,000	4,749,000
負担金	63,000	30,000	33,000
租税公課	0	100,000	▲ 100,000
助成金	0	0	0
経常費用計	666,187,000	636,883,000	29,304,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

山口市民会館収益等事業費			
給料	136,000	130,000	6,000
職員手当	82,000	78,000	4,000
共済費	119,000	122,000	▲ 3,000
福利厚生費	2,000	3,000	▲ 1,000
退職金共済掛金	0	0	0
賃金	718,000	781,000	▲ 63,000
消耗品費	264,000	273,000	▲ 9,000
燃料費	8,000	3,000	5,000
食糧費	5,000	6,000	▲ 1,000
印刷製本費	129,000	129,000	0
光熱水費	4,516,000	4,722,000	▲ 206,000
修繕費	682,000	724,000	▲ 42,000
通信運搬費	74,000	79,000	▲ 5,000
手数料	15,000	16,000	▲ 1,000
保険料	51,000	54,000	▲ 3,000
使用料及び賃借料	36,000	37,000	▲ 1,000
委託料	7,868,000	8,334,000	▲ 466,000
中原中也記念館収益等事業費			
給料	2,279,000	1,127,000	1,152,000
職員手当	18,000	17,000	1,000
消耗品費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
通信運搬費	0	55,000	▲ 55,000
手数料	0	10,000	▲ 10,000
委託料	0	0	0
山口情報芸術センター収益等事業費			
給料	114,000	682,000	▲ 568,000
職員手当	15,000	15,000	0
経常費用計	17,131,000	17,397,000	▲ 266,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて
 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途		