

平成29年度

公益財団法人山口市文化振興財団

予 算 書

平成29年3月

予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成29年4月1日から平成30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	1,500,000	1,400,000
③ 事業収益	398,051,000	400,759,000
④ 受取補助金等	322,334,000	338,185,000
⑤ 受取寄付金等	1,000	6,000
⑥ 雑収益	10,988,000	11,813,000
経常収益計	732,878,000	752,167,000
(2) 経常費用		
① 管理費	59,191,000	67,849,000
② 事業費	672,687,000	683,318,000
経常費用計	731,878,000	751,167,000
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	10,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	11,000,000	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	21,000,000	12,000,000

法人会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成29年4月1日～平成30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	0	1,075,000	▲ 1,075,000
中原中也記念館施設管理運営委託料収益	565,000	565,000	0
山口情報芸術センター施設管理運営委託料収益	22,332,000	25,026,000	▲ 2,694,000
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
中原中也記念館企画事業委託料収益 （中原中也生誕110年記念事業）	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
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	37,289,000	39,533,000	▲ 2,244,000
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
山口情報芸術センター企画運営費補助金	0	0	0
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	0	1,050,000	▲ 1,050,000
山口情報芸術センター雑収益	0	1,595,000	▲ 1,595,000
事務局雑収益	0	0	0
経常収益計	60,191,000	68,849,000	▲ 8,658,000
(2) 経常費用			
①管理費			
事務局費			
報酬	3,214,000	4,928,000	▲ 1,714,000
給料	10,768,000	10,474,000	294,000
職員手当	5,093,000	5,781,000	▲ 688,000

共済費	5,080,000	4,984,000	96,000
福利厚生費	42,000	49,000	▲ 7,000
退職金共済掛金	0	12,000	▲ 12,000
諸謝金	329,000	371,000	▲ 42,000
費用弁償	14,000	14,000	0
交際費	31,000	11,000	20,000
消耗品費	541,000	541,000	0
燃料費	171,000	171,000	0
食糧費	16,000	16,000	0
印刷製本費	100,000	300,000	▲ 200,000
修繕費	129,000	129,000	0
通信運搬費	660,000	852,000	▲ 192,000
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	2,613,000	2,683,000	▲ 70,000
負担金	148,000	92,000	56,000
租税公課	4,015,000	4,326,000	▲ 311,000
退職給付引当金繰入額	1,207,000	681,000	526,000
山口市民会館施設管理運営費（喫茶）			
消耗品費	0	12,000	▲ 12,000
光熱水費	0	1,050,000	▲ 1,050,000
修繕費	0	227,000	▲ 227,000
委託料	0	836,000	▲ 836,000
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）			
消耗品費	473,000	508,000	▲ 35,000
光熱水費	11,296,000	14,544,000	▲ 3,248,000
修繕費	135,000	144,000	▲ 9,000
委託料	10,428,000	11,425,000	▲ 997,000
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	59,191,000	67,849,000	▲ 8,658,000
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	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0

公益目的事業会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成29年4月1日～平成30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	4,000	4,000	0
②受取会費			
受取会費			
受取会費	1,500,000	1,400,000	100,000
③事業収益			
施設管理運用収益			
山口市市民会館施設管理運営委託料収益	64,490,000	65,664,000	▲ 1,174,000
中原中也記念館施設管理委託料収益	24,953,000	23,118,000	1,835,000
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	147,299,000	152,706,000	▲ 5,407,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	2,168,000	2,206,000	▲ 38,000
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	2,423,000	20,000,000	▲ 17,577,000
中原中也記念館企画事業委託料収益 （中原中生誕110年記念事業）	4,000,000		
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	98,000,000	78,000,000	20,000,000
文化事業収益			
受取文化事業補助金			
事務局企画運営事業費補助金	41,416,000	43,353,000	▲ 1,937,000
市民会館企画運営費補助金	17,482,000	16,599,000	883,000
中原中也記念館企画運営費補助金	44,532,000	44,160,000	372,000
山口情報芸術センター企画運営費補助金	164,998,000	172,862,000	▲ 7,864,000
チケット収益	15,048,000	17,656,000	▲ 2,608,000
広告収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
④受取補助金等			
受取助成金			
受取国庫助成金	15,320,000	17,756,000	▲ 2,436,000
受取民間助成金	1,000,000	3,922,000	▲ 2,922,000
⑤受取寄付金			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑥雑収益			
受取利息			
受取利息	1,000	1,000	0

施設管理雑収益			
山口市民会館雑収益	108,000	8,000	100,000
中原中也記念館雑収益	865,000	5,000	860,000
山口情報芸術センター雑収益	125,000	65,000	60,000
事業企画運営雑収益			
事務局雑収益	461,000	239,000	222,000
山口市民会館雑収益	0	0	0
中原中也記念館雑収益	600,000	550,000	50,000
山口情報芸術センター雑収益	6,354,000	5,912,000	442,000
經常収益計	653,148,000	666,187,000	▲ 17,039,000
(2) 經常費用			
①事業費			
市民文化活動支援事業費			
助成金	2,596,000	2,623,000	▲ 27,000
施設管理運営費			
山口市民会館施設管理運営費			
共済費	549,000	554,000	▲ 5,000
福利厚生費	11,000	12,000	▲ 1,000
賃金	3,193,000	3,359,000	▲ 166,000
旅費交通費	30,000	10,000	20,000
消耗品費	1,708,000	1,225,000	483,000
燃料費	30,000	38,000	▲ 8,000
食糧費	24,000	25,000	▲ 1,000
印刷製本費	679,000	602,000	77,000
光熱水料費	19,032,000	20,054,000	▲ 1,022,000
修繕費	3,069,000	2,961,000	108,000
通信運搬費	333,000	346,000	▲ 13,000
手数料	69,000	72,000	▲ 3,000
保険料	230,000	239,000	▲ 9,000
委託料	35,200,000	35,727,000	▲ 527,000
使用料及び賃借料	163,000	170,000	▲ 7,000
租税公課	278,000	278,000	0
中原中也記念館施設管理運営費			
給料	2,333,000	0	2,333,000
職員手当	1,343,000	0	1,343,000
共済費	875,000	633,000	242,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
賃金	2,274,000	4,220,000	▲ 1,946,000
諸謝金	429,000	444,000	▲ 15,000
旅費交通費	812,000	838,000	▲ 26,000
費用弁償	82,000	97,000	▲ 15,000
交際費	0	20,000	▲ 20,000
消耗品費	807,000	807,000	0

食糧費	16,000	16,000	0
印刷製本費	2,357,000	2,057,000	300,000
光熱水料費	2,671,000	3,091,000	▲ 420,000
修繕費	400,000	480,000	▲ 80,000
通信運搬費	767,000	587,000	180,000
広告料	607,000	605,000	2,000
手数料	192,000	192,000	0
保険料	10,000	10,000	0
委託料	8,232,000	7,880,000	352,000
使用料及び賃借料	1,535,000	1,070,000	465,000
負担金	57,000	57,000	0
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			
給料	12,382,000	13,380,000	▲ 998,000
職員手当	6,516,000	5,943,000	573,000
共済費	3,199,000	3,259,000	▲ 60,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
退職金共済掛金	24,000	12,000	12,000
旅費交通費	203,000	203,000	0
消耗品費	9,262,000	10,227,000	▲ 965,000
燃料費	517,000	517,000	0
食糧費	36,000	36,000	0
印刷製本費	1,000,000	845,000	155,000
光熱水料費	35,101,000	38,632,000	▲ 3,531,000
修繕費	4,452,000	4,856,000	▲ 404,000
通信運搬費	1,570,000	1,570,000	0
広告料	386,000	384,000	2,000
手数料	58,000	58,000	0
保険料	570,000	570,000	0
委託料	69,847,000	69,978,000	▲ 131,000
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	885,000	0
事業企画運営費			
事務局事業企画費			
給料	10,353,000	7,796,000	2,557,000
職員手当	5,039,000	3,879,000	1,160,000
共済費	3,037,000	2,354,000	683,000
福利厚生費	42,000	35,000	7,000
退職金共済掛金	24,000	12,000	12,000
貸金	7,153,000	7,179,000	▲ 26,000
諸謝金	60,000	187,000	▲ 127,000
旅費交通費	360,000	180,000	180,000

費用弁償	1,400,000	1,958,000	▲ 558,000
消耗品費	300,000	330,000	▲ 30,000
食糧費	108,000	170,000	▲ 62,000
印刷製本費	2,200,000	2,460,000	▲ 260,000
通信運搬費	1,770,000	1,720,000	50,000
広告料	778,000	1,372,000	▲ 594,000
手数料	477,000	250,000	227,000
委託料	5,744,000	6,781,000	▲ 1,037,000
使用料及び賃借料	2,134,000	2,218,000	▲ 84,000
負担金	800,000	0	800,000
租税公課	10,000	40,000	▲ 30,000
事務局受託事業費			
諸謝金	389,000	389,000	0
費用弁償	581,000	465,000	116,000
消耗品費	10,000	10,000	0
食糧費	100,000	150,000	▲ 50,000
委託料	908,000	982,000	▲ 74,000
使用料及び賃借料	180,000	200,000	▲ 20,000
租税公課	0	10,000	▲ 10,000
山口市市民会館事業企画費			
給料	8,320,000	8,280,000	40,000
職員手当	3,590,000	3,548,000	42,000
共済費	1,847,000	1,798,000	49,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
諸謝金	240,000	410,000	▲ 170,000
消耗品費	30,000	50,000	▲ 20,000
燃料費	0	20,000	▲ 20,000
食料費	121,000	150,000	▲ 29,000
印刷製本費	330,000	570,000	▲ 240,000
通信運搬費	210,000	220,000	▲ 10,000
広告料	1,690,000	2,210,000	▲ 520,000
手数料	570,000	270,000	300,000
保険料	60,000	60,000	0
委託料	9,650,000	9,972,000	▲ 322,000
租税公課	10,000	68,000	▲ 58,000
中原中也記念館事業企画費			
給料	19,619,000	20,443,000	▲ 824,000
職員手当	9,475,000	8,976,000	499,000
共済費	5,369,000	5,344,000	25,000
福利厚生費	21,000	35,000	▲ 14,000
退職金共済掛金	12,000	0	12,000
賃金	2,846,000	2,833,000	13,000
諸謝金	1,112,000	1,052,000	60,000

旅費交通費	629,000	544,000	85,000
消耗品費	51,000	44,000	7,000
印刷製本費	157,000	181,000	▲ 24,000
手数料	1,000		
保険料	50,000	50,000	0
委託料	7,840,000	24,341,000	▲ 16,501,000
使用料及び賃借料	273,000	294,000	▲ 21,000
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	0	1,600,000	▲ 1,600,000
中原中也記念館事業企画費 (中原中也生誕110年記念事業)			
諸謝金	140,000	0	140,000
旅費交通費	4,000	0	4,000
消耗品費	425,000	0	425,000
印刷製本費	1,700,000	0	1,700,000
通信運搬費	170,000	0	170,000
広告料	400,000	0	400,000
委託料	1,000,000	0	1,000,000
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000
租税公課	1,000	0	1,000
山口情報芸術センター事業企画費			
給料	106,476,000	102,837,000	3,639,000
職員手当	23,334,000	21,108,000	2,226,000
共済費	20,872,000	19,456,000	1,416,000
福利厚生費	189,000	189,000	0
退職金共済掛金	36,000	24,000	12,000
賃金	18,562,000	18,302,000	260,000
諸謝金	14,143,000	13,752,000	391,000
旅費交通費	11,961,000	16,512,000	▲ 4,551,000
費用弁償	12,234,000	8,302,000	3,932,000
消耗品費	14,196,000	15,829,000	▲ 1,633,000
燃料費	144,000	144,000	0
食糧費	648,000	583,000	65,000
印刷製本費	7,134,000	6,615,000	519,000
通信運搬費	1,700,000	4,010,000	▲ 2,310,000
広告料	2,180,000	2,807,000	▲ 627,000
手数料	1,033,000	0	1,033,000
保険料	138,000	138,000	0
委託料	42,374,000	43,760,000	▲ 1,386,000
使用料及び賃借料	12,630,000	12,959,000	▲ 329,000
負担金	530,000	63,000	467,000
経常費用計	653,148,000	666,187,000	▲ 13,040,000
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	9,000,000	0	0
一般正味財産期末残高	9,000,000	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	19,000,000	10,000,000	9,000,000

収益事業等会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成29年4月1日～平成30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事業収益			
施設管理運用収益			
山口市民会館施設管理運営委託料収益	16,773,000	14,437,000	2,336,000
中原中也記念館施設管理委託料収益		0	0
山口情報芸術センター施設管理委託料収益		0	0
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益		0	0
市民会館企画事業委託料収益		0	0
中原中也記念館企画事業委託料収益		0	0
山口情報芸術センター企画事業委託料収益		0	0
山口情報芸術センター受託事業委託料収益		0	0
文化事業収益			
受取文化事業補助金			
事務局企画運営事業費補助金		306,000	-306,000
市民会館企画運営費補助金	212,000		212,000
中原中也記念館企画運営費補助金	45,000		45,000
中原中也記念館企画運営費補助金 （中原中也生誕110年記念事業）			0
山口情報芸術センター企画運営費補助金	40,000		40,000
②雑収益			
施設管理運営雑収益			
事務局雑収益		0	0
山口市民会館雑収益	2,000	2,000	0
中原中也記念館雑収益		0	0
山口情報芸術センター雑収益		0	0
事業企画運営雑収益			
事務局雑収益		0	0
山口市民会館雑収益	50,000	48,000	2,000
中原中也記念館雑収益	2,320,000	2,250,000	70,000
山口情報芸術センター雑収益	97,000	88,000	9,000
③他会計からの繰入額			
法人会計からの繰入額		0	0
経常収益計	19,539,000	17,131,000	2,408,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設貸与等事業費			
山口市民会館収益等事業費 給料	136,000	136,000	0

職員手当	76,000	82,000	▲ 6,000
共済費	143,000	119,000	24,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
退職金共済掛金		0	0
賃金	833,000	718,000	115,000
消耗品費	445,000	264,000	181,000
燃料費	8,000	8,000	0
食糧費	6,000	5,000	1,000
印刷製本費	177,000	129,000	48,000
光熱水費	4,968,000	4,516,000	452,000
修繕費	801,000	682,000	119,000
通信運搬費	87,000	74,000	13,000
手数料	18,000	15,000	3,000
保険料	60,000	51,000	9,000
使用料及び賃借料	43,000	36,000	7,000
委託料	9,233,000	7,868,000	1,365,000
中原中也記念館収益等事業費			
給料	1,908,000	2,279,000	▲ 371,000
職員手当	16,000	18,000	▲ 2,000
消耗品費		0	0
光熱水費		0	0
通信運搬費		0	0
手数料	1,000	0	1,000
委託料	440,000	0	440,000
山口情報芸術センター収益等事業費			
給料	123,000	114,000	9,000
職員手当	14,000	15,000	▲ 1,000
経常費用計	19,539,000	17,131,000	2,408,000
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29年4月1日～平成30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 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 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		