

令和3年度

公益財団法人山口市文化振興財団

予 算 書

令和3年3月

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: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	3,000	3,000
② 受取会費	1,650,000	1,650,000
③ 事業収益	474,869,000	455,858,000
④ 受取補助金等	334,597,000	336,640,000
⑤ 受取寄付金等	1,000	1,000
⑥ 雑収益	40,873,000	41,015,000
経常収益計	851,993,000	835,167,000
(2) 経常費用		
① 管理費	69,099,000	68,702,000
② 事業費	781,894,000	765,465,000
経常費用計	850,993,000	834,167,000
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	1,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	17,000,000	13,000,000
一般正味財産期末残高	18,000,000	14,000,000
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	28,000,000	24,000,000

法人会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和3年4月1日～令和4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			
中原中也記念館施設管理委託料収益	594,000	565,000	29,000
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	23,355,000	23,971,000	▲ 616,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	0	2,168,000	▲ 2,168,000
③受取補助金等			0
受取文化事業補助金			
事務局企画運営事業費補助金	45,990,000	45,006,000	984,000
④雑収益			
受取利息			
受取利息	0	0	0
雑収益			
市民会館雑収益	100,000	100,000	0
山口情報芸術センター雑収益	60,000	60,000	0
事務局雑収益	0	0	0
経常収益計	70,099,000	71,870,000	▲ 1,771,000
（2）経常費用			
①管理費			
事務局費			
報酬	2,048,000	1,880,000	168,000
給料	16,587,000	15,970,000	617,000
職員手当	8,949,000	8,815,000	134,000
共済費	6,093,000	6,028,000	65,000
福利厚生費	42,000	42,000	0
諸謝金	15,000	15,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
費用弁償	14,000	14,000	0
交際費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,018,000	1,036,000	▲ 18,000
燃料費	149,000	149,000	0
食糧費	6,000	6,000	0
印刷製本費	152,000	152,000	0

	一般正味財産期首残高	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	一般正味財産期末残高	6,000,000	5,000,000	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	6,000,000	5,000,000	1,000,000

公益目的事業会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和3年4月1日～令和4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	3,000	3,000	0
②受取会費			
受取会費			
受取会費	1,650,000	1,650,000	0
③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	71,856,000	71,302,000	554,000
中原中也記念館施設管理委託料収益	25,847,000	25,654,000	193,000
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	156,764,000	149,636,000	7,128,000
事業企画運営収益			
市民会館企画事業委託料収益 （開館50周年記念事業）	16,900,000	0	16,900,000
中原中也記念館企画事業委託料収益 （和田健旧蔵資料基礎的調査研究事業）	585,000	556,000	29,000
中原中也記念館企画事業委託料収益 （山口ゆめ回廊文学ラリー事業）	1,100,000	0	1,100,000
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	140,950,000	140,000,000	950,000
チケット収益	16,675,000	24,682,000	▲ 8,007,000
④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	37,992,000	42,376,000	▲ 4,384,000
市民会館企画運営費補助金	22,854,000	18,381,000	4,473,000
中原中也記念館企画運営費補助金	41,432,000	42,868,000	▲ 1,436,000
山口情報芸術センター企画運営費補助金	167,391,000	165,418,000	1,973,000
受取助成金			
受取国庫助成金	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
受取民間助成金	13,614,000	12,264,000	1,350,000
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	3,000	3,000	0
施設管理雑収益			
山口市民会館雑収益	8,000	8,000	0
中原中也記念館雑収益	225,000	225,000	0

山口情報芸術センター雑収益	20,000	20,000	0
事業企画運営雑収益			
事務局雑収益	550,000	589,000	▲ 39,000
山口市民会館雑収益	50,000	0	50,000
中原中也記念館雑収益	100,000	400,000	▲ 300,000
山口情報芸術センター雑収益	34,500,000	34,623,000	▲ 123,000
経常収益計	756,070,000	740,659,000	15,411,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理運営費			
山口市民会館施設管理運営費			
報酬	4,183,000	1,767,000	2,416,000
給料	1,932,000	1,880,000	52,000
職員手当	2,607,000	1,698,000	909,000
共済費	1,505,000	1,150,000	355,000
福利厚生費	22,000	17,000	5,000
退職金共済掛金	10,000	12,000	▲ 2,000
賃金	0	1,793,000	▲ 1,793,000
旅費交通費	27,000	30,000	▲ 3,000
消耗品費	1,843,000	1,691,000	152,000
燃料費	30,000	30,000	0
食糧費	24,000	24,000	0
印刷製本費	876,000	857,000	19,000
光熱水料費	16,347,000	17,690,000	▲ 1,343,000
修繕費	3,129,000	3,096,000	33,000
通信運搬費	287,000	336,000	▲ 49,000
手数料	56,000	70,000	▲ 14,000
保険料	232,000	232,000	0
委託料	38,168,000	38,458,000	▲ 290,000
使用料及び賃借料	275,000	165,000	110,000
負担金	33,000	36,000	▲ 3,000
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	1,101,000	0	1,101,000
給料	1,165,000	944,000	221,000
職員手当	2,023,000	1,515,000	508,000
共済費	1,034,000	1,005,000	29,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
賃金	676,000	2,357,000	▲ 1,681,000
諸謝金	239,000	254,000	▲ 15,000
旅費交通費	755,000	571,000	184,000
費用弁償	135,000	119,000	16,000

消耗品費	955,000	790,000	165,000
食糧費	17,000	17,000	0
印刷製本費	1,297,000	1,547,000	▲ 250,000
光熱水料費	2,658,000	2,662,000	▲ 4,000
修繕費	400,000	400,000	0
通信運搬費	554,000	560,000	▲ 6,000
広告料	507,000	507,000	0
手数料	134,000	134,000	0
委託料	11,066,000	11,080,000	▲ 14,000
使用料及び賃借料	1,258,000	1,319,000	▲ 61,000
負担金	62,000	62,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
山口情報芸術センター施設管理運営費			
給料	13,718,000	13,294,000	424,000
職員手当	6,151,000	6,712,000	▲ 561,000
共済費	3,201,000	3,312,000	▲ 111,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
退職金共済掛金	12,000	0	12,000
賃金	98,000	98,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
消耗品費	8,012,000	6,212,000	1,800,000
燃料費	425,000	425,000	0
印刷製本費	227,000	227,000	0
光熱水料費	35,637,000	35,824,000	▲ 187,000
修繕費	3,079,000	3,024,000	55,000
通信運搬費	1,323,000	1,323,000	0
広告料	76,000	76,000	0
手数料	107,000	107,000	0
保険料	570,000	570,000	0
委託料	80,163,000	75,817,000	4,346,000
使用料及び賃借料	3,659,000	2,309,000	1,350,000
負担金	232,000	232,000	0
租税公課	68,000	68,000	0
事業企画運営費			
市民文化活動支援事業費			
助成金	2,596,000	2,596,000	0
事務局事業企画費			
報酬	5,062,000	0	5,062,000
給料	8,685,000	11,244,000	▲ 2,559,000
職員手当	5,337,000	4,929,000	408,000
共済費	2,785,000	3,408,000	▲ 623,000
福利厚生費	35,000	42,000	▲ 7,000
退職金共済掛金	0	12,000	▲ 12,000

賃金	364,000	6,991,000	▲ 6,627,000
諸謝金	635,000	245,000	390,000
旅費交通費	460,000	400,000	60,000
費用弁償	4,073,000	2,380,000	1,693,000
消耗品費	330,000	320,000	10,000
食糧費	265,000	310,000	▲ 45,000
印刷製本費	2,650,000	2,180,000	470,000
通信運搬費	2,217,000	1,900,000	317,000
広告料	1,180,000	1,418,000	▲ 238,000
手数料	730,000	770,000	▲ 40,000
保険料	0	20,000	▲ 20,000
委託料	13,822,000	13,887,000	▲ 65,000
使用料及び賃借料	3,253,000	2,580,000	673,000
負担金	0	300,000	▲ 300,000
租税公課	10,000	0	10,000
山口市民会館事業企画費			
報酬	2,685,000	0	2,685,000
給料	8,747,000	8,718,000	29,000
職員手当	4,878,000	3,709,000	1,169,000
共済費	2,523,000	1,940,000	583,000
福利厚生費	21,000	14,000	7,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	10,000	20,000	▲ 10,000
消耗品費	45,000	55,000	▲ 10,000
食料費	195,000	145,000	50,000
印刷製本費	350,000	400,000	▲ 50,000
通信運搬費	180,000	190,000	▲ 10,000
広告料	1,550,000	2,300,000	▲ 750,000
手数料	540,000	460,000	80,000
保険料	80,000	80,000	0
委託料	5,600,000	10,500,000	▲ 4,900,000
山口市民会館事業企画費 (開館50周年記念事業)			
諸謝金	200,000	0	200,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
消耗品費	110,000	0	110,000
食料費	200,000	0	200,000
印刷製本費	300,000	0	300,000
通信運搬費	160,000	0	160,000
広告料	1,550,000	0	1,550,000
手数料	220,000	0	220,000
委託料	14,150,000	0	14,150,000
中原中也記念館事業企画費			
給料	20,963,000	20,894,000	69,000

職員手当	7,569,000	8,874,000	▲ 1,305,000
共済費	4,499,000	4,797,000	▲ 298,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	0	12,000	▲ 12,000
賃金	496,000	516,000	▲ 20,000
諸謝金	590,000	668,000	▲ 78,000
旅費交通費	758,000	977,000	▲ 219,000
費用弁償	341,000	61,000	280,000
消耗品費	165,000	62,000	103,000
印刷製本費	185,000	173,000	12,000
手数料	1,000	1,000	0
保険料	100,000	100,000	0
委託料	5,462,000	5,795,000	▲ 333,000
使用料及び賃借料	268,000	203,000	65,000
負担金	100,000	100,000	0
中原中也記念館事業企画費 (和田健旧蔵資料基礎的調査研究事業)			
共済費	14,000	13,000	1,000
賃金	517,000	492,000	25,000
租税公課	54,000	51,000	3,000
中原中也記念館事業企画費 (山口ゆめ回廊文学ラリー事業)			
費用弁償	10,000	0	10,000
消耗品費	100,000	0	100,000
印刷製本費	750,000	0	750,000
通信運搬費	30,000	0	30,000
委託料	100,000	0	100,000
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000
租税公課	100,000	0	100,000
山口情報芸術センター事業企画費			
報酬	1,710,000	0	1,710,000
給料	108,949,000	109,156,000	▲ 207,000
職員手当	29,384,000	26,307,000	3,077,000
共済費	21,957,000	22,013,000	▲ 56,000
福利厚生費	196,000	196,000	0
退職金共済掛金	48,000	36,000	12,000
賃金	22,518,000	26,397,000	▲ 3,879,000
諸謝金	10,268,000	8,965,000	1,303,000
旅費交通費	15,089,000	17,382,000	▲ 2,293,000
費用弁償	9,472,000	11,169,000	▲ 1,697,000
消耗品費	21,178,000	21,796,000	▲ 618,000
燃料費	144,000	144,000	0
食糧費	998,000	532,000	466,000
印刷製本費	10,207,000	7,519,000	2,688,000

通信運搬費	2,638,000	3,155,000	▲ 517,000
広告料	1,200,000	1,545,000	▲ 345,000
手数料	5,376,000	2,922,000	2,454,000
保険料	676,000	665,000	11,000
委託料	71,276,000	85,267,000	▲ 13,991,000
使用料及び賃借料	14,835,000	14,256,000	579,000
租税公課	11,116,000	6,000,000	5,116,000
経常費用計	756,070,000	740,659,000	15,411,000
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	12,000,000	9,000,000	3,000,000
一般正味財産期末残高	12,000,000	9,000,000	3,000,000
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	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	22,000,000	19,000,000	3,000,000

収益事業等会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和3年4月1日～令和4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	18,075,000	17,324,000	751,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	2,168,000	0	2,168,000
②受取補助金等			
受取文化事業補助金			
市民会館企画運営費補助金	230,000	233,000	▲ 3,000
中原中也記念館企画運営費補助金	50,000	50,000	0
山口情報芸術センター企画運営費補助金	44,000	44,000	0
③雑収益			
施設管理運営雑収益			
山口市民会館雑収益	2,000	2,000	0
中原中也記念館雑収益	3,250,000	3,250,000	0
事業企画運営雑収益			
山口市民会館雑収益	0	50,000	▲ 50,000
中原中也記念館雑収益	210,000	100,000	110,000
山口情報芸術センター雑収益	1,795,000	1,585,000	210,000
③他会計からの繰入額			
法人会計からの繰入額			
経常収益計	25,824,000	22,638,000	3,186,000
(2) 経常費用			
①事業費			
事務局受託事業費			
諸謝金	389,000	0	389,000
費用弁償	581,000	0	581,000
消耗品費	4,000	0	4,000
食糧費	50,000	0	50,000
印刷製本費	20,000	0	20,000
広告料	40,000	0	40,000
委託料	924,000	0	924,000
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000
施設貸与等事業費			
山口市民会館収益等事業費			
報酬	1,055,000	0	1,055,000
給料	630,000	614,000	16,000
職員手当	746,000	514,000	232,000
共済費	380,000	288,000	92,000

福利厚生費	6,000	4,000	2,000
退職金共済掛金	2,000	0	2,000
賃金	0	448,000	▲ 448,000
消耗品費	465,000	423,000	42,000
燃料費	8,000	8,000	0
食糧費	6,000	6,000	0
印刷製本費	221,000	214,000	7,000
光熱水費	4,153,000	4,450,000	▲ 297,000
修繕費	790,000	774,000	16,000
通信運搬費	73,000	84,000	▲ 11,000
手数料	14,000	18,000	▲ 4,000
保険料	58,000	58,000	0
委託料	9,631,000	9,665,000	▲ 34,000
使用料及び賃借料	69,000	41,000	28,000
中原中也記念館収益等事業費			
報酬	181,000	0	181,000
給料	1,721,000	1,793,000	▲ 72,000
職員手当	19,000	19,000	0
印刷製本費	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	72,000	71,000	1,000
手数料	17,000	17,000	0
山口情報芸術センター収益等事業費			
報酬	70,000	0	70,000
給料	108,000	702,000	▲ 594,000
職員手当	17,000	17,000	0
消耗品費	16,000	180,000	▲ 164,000
印刷製本費	203,000	0	203,000
通信運搬費	2,000	27,000	▲ 25,000
手数料	4,000	0	4,000
委託料	1,419,000	703,000	716,000
経常費用計	25,824,000	22,638,000	3,186,000
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
(令和3年4月1日～令和4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		