

公益財団法人山口市文化振興財団

令和5年度 予算書

令和5年3月

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: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		
基本財産運用益	3,000	3,000
特定資産運用益	0	0
受取会費	1,650,000	1,650,000
事業収益	543,639,000	457,456,000
受取補助金等	365,286,000	354,860,000
受取寄付金	1,000	1,000
雑収益	25,951,000	37,954,000
経常収益計	936,530,000	851,924,000
(2) 経常費用		
管理費	76,437,000	71,055,000
事業費	879,093,000	779,869,000
経常費用計	955,530,000	850,924,000
当期経常増減額	-19,000,000	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	-19,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	28,000,000	25,000,000
一般正味財産期末残高	9,000,000	26,000,000
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	3,000	3,000
一般正味財産への振替額	-3,000	-3,000
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	19,000,000	36,000,000

法人会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和5年4月1日～令和6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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			0
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	631,000	590,000	41,000
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	29,546,000	23,701,000	5,845,000
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	47,100,000	47,604,000	▲ 504,000
雑収益			
受取利息			0
雑収益			
事務局雑収益			0
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
経常収益計	77,437,000	72,055,000	5,382,000
(2) 経常費用			
管理費			
事務局企画運営事業費			
報酬	1,818,000	1,818,000	0
給料	16,362,000	16,374,000	▲ 12,000
職員手当	9,058,000	9,053,000	5,000
共済費	6,110,000	6,101,000	9,000
福利厚生費	42,000	42,000	0
退職金共済掛金	120,000	12,000	108,000
賃金	165,000	165,000	0
諸謝金	45,000	45,000	0
費用弁償	10,000	10,000	0
交際費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,499,000	1,435,000	64,000
燃料費	104,000	104,000	0
食糧費		6,000	▲ 6,000
印刷製本費	227,000	152,000	75,000
修繕費	33,000	33,000	0
通信運搬費	203,000	443,000	▲ 240,000
広告料	96,000	96,000	0
手数料	1,169,000	1,729,000	▲ 560,000
保険料	132,000	132,000	0

委託料	1,496,000	1,562,000	▲ 66,000
使用料及び賃借料	2,532,000	2,422,000	110,000
負担金	125,000	120,000	5,000
租税公課	4,181,000	4,181,000	0
退職給付費用	533,000	529,000	4,000
山口市民会館施設管理費			
光熱水料費	100,000	100,000	0
中原中也記念館施設管理費			
報酬	428,000	428,000	0
光熱水料費	150,000	98,000	52,000
通信運搬費	40,000	51,000	▲ 11,000
使用料及び賃借料	13,000	13,000	0
山口情報芸術センター施設管理費（図書館）			
消耗品費	425,000	425,000	0
光熱水料費	17,709,000	11,483,000	6,226,000
修繕費	586,000	314,000	272,000
委託料	10,886,000	11,539,000	▲ 653,000
経常費用計	76,437,000	71,055,000	5,382,000
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産期首残高	8,000,000	7,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	9,000,000	8,000,000	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	9,000,000	8,000,000	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5年4月1日～令和6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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費			
受取会費	1,650,000	1,650,000	0
事業収益			
チケット収益	36,165,000	36,055,000	110,000
施設管理運営収益			
市民会館施設管理委託料収益	78,246,000	62,334,000	15,912,000
中原中也記念館施設管理委託料収益	33,192,000	26,167,000	7,025,000
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	168,959,000	149,120,000	19,839,000
事業企画運営収益			
市民会館企画事業委託料収益 （宝くじ文化公演事業委託料）	1,600,000		1,600,000
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業務）	573,000	544,000	29,000
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	80,000,000	80,000,000	0
山口情報芸術センター企画事業委託料収益 （YCAM20周年記念事業）	45,063,000	10,000,000	35,063,000
山口情報芸術センター企画事業委託料収益 （アートでつなぐまちの活性化事業）	38,947,000	30,000,000	8,947,000
山口情報芸術センター企画事業委託料収益 （まちなかアート展覧会事業）	2,000,000	2,000,000	0
山口情報芸術センター企画事業委託料収益 （やまぐち子ども未来型学習プロジェクト）	9,632,000	7,950,000	1,682,000
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	38,384,000	38,016,000	368,000
市民会館企画運営費補助金	26,673,000	23,504,000	3,169,000
中原中也記念館企画事業費補助金	42,951,000	41,339,000	1,612,000
山口情報芸術センター企画運営費補助金	174,428,000	176,144,000	▲ 1,716,000
受取民間助成金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
受取国庫助成金	21,425,000	17,928,000	3,497,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
施設管理運営雑収益			
市民会館雑収益	8,000	7,000	1,000
中原中也記念館雑収益	230,000	230,000	0
山口情報芸術センター雑収益	6,000	6,000	0
企画事業運営雑収益			
事務局雑収益	615,000	1,034,000	▲ 419,000

市民会館雑収益	50,000	50,000	0
中原中也記念館雑収益	573,000	250,000	323,000
山口情報芸術センター雑収益	20,000,000	32,500,000	▲ 12,500,000
経常収益計	835,376,000	746,834,000	88,542,000
(2) 経常費用			
事業費			
施設管理運営費			
市民会館施設管理費			
報酬	4,312,000	3,660,000	652,000
給料	2,677,000	1,735,000	942,000
職員手当	2,525,000	2,334,000	191,000
共済費	1,593,000	1,286,000	307,000
福利厚生費	23,000	20,000	3,000
退職金共済掛金	49,000	8,000	41,000
旅費交通費	149,000	149,000	0
消耗品費	2,033,000	1,761,000	272,000
燃料費	41,000	35,000	6,000
食糧費	24,000	21,000	3,000
印刷製本費	903,000	766,000	137,000
光熱水料費	21,165,000	14,290,000	6,875,000
修繕費	1,885,000	1,542,000	343,000
通信運搬費	296,000	252,000	44,000
手数料	181,000	14,000	167,000
保険料	271,000	203,000	68,000
委託料	39,728,000	33,677,000	6,051,000
使用料及び賃借料	326,000	277,000	49,000
負担金	33,000	33,000	0
租税公課	40,000	278,000	▲ 238,000
中原中也記念館施設管理費			
報酬	1,129,000	1,130,000	▲ 1,000
給料	1,382,000	2,008,000	▲ 626,000
職員手当	1,664,000	1,687,000	▲ 23,000
共済費	1,105,000	1,072,000	33,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
退職金共済掛金	60,000		60,000
賃金	1,585,000	696,000	889,000
諸謝金	315,000	299,000	16,000
旅費交通費	850,000	723,000	127,000
費用弁償	333,000	126,000	207,000
消耗品費	972,000	801,000	171,000
食糧費	23,000	17,000	6,000
印刷製本費	1,731,000	1,176,000	555,000
光熱水料費	4,046,000	2,632,000	1,414,000
修繕費	400,000	400,000	0
通信運搬費	433,000	538,000	▲ 105,000
広告料	300,000	447,000	▲ 147,000

保険料	182,000	164,000	18,000
委託料	15,298,000	11,244,000	4,054,000
使用料及び賃借料	1,347,000	1,151,000	196,000
負担金	62,000	62,000	0
租税公課	191,000	10,000	181,000
山口情報芸術センター施設管理費			
給料	14,159,000	13,938,000	221,000
職員手当	6,521,000	6,385,000	136,000
共済費	3,396,000	3,274,000	122,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
退職金共済掛金	180,000	12,000	168,000
賃金	112,000	113,000	▲ 1,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
消耗品費	8,045,000	8,045,000	0
燃料費	284,000	283,000	1,000
印刷製本費		200,000	▲ 200,000
光熱水料費	54,933,000	35,622,000	19,311,000
修繕費	3,614,000	2,771,000	843,000
通信運搬費	1,035,000	1,035,000	0
広告料	76,000	76,000	0
手数料	165,000	165,000	0
保険料	465,000	465,000	0
委託料	72,267,000	73,029,000	▲ 762,000
使用料及び賃借料	3,323,000	3,323,000	0
負担金	252,000	252,000	0
租税公課	64,000	64,000	0
企画事業運営費			
事務局企画運営事業費（支援事業費）			
助成金	2,596,000	2,596,000	0
事務局企画運営事業費（事業企画費）			
報酬	5,132,000	5,115,000	17,000
給料	8,791,000	8,689,000	102,000
職員手当	5,404,000	5,358,000	46,000
共済費	2,842,000	2,784,000	58,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	120,000		120,000
賃金	563,000	391,000	172,000
諸謝金	748,000	780,000	▲ 32,000
旅費交通費	410,000	400,000	10,000
費用弁償	2,913,000	7,031,000	▲ 4,118,000
消耗品費	330,000	370,000	▲ 40,000
食糧費	232,000	462,000	▲ 230,000
印刷製本費	3,234,000	2,830,000	404,000
通信運搬費	2,804,000	4,370,000	▲ 1,566,000
広告料	1,530,000	1,820,000	▲ 290,000
手数料	730,000	1,180,000	▲ 450,000

委託料	24,053,000	25,655,000	▲ 1,602,000
使用料及び賃借料	2,436,000	2,481,000	▲ 45,000
租税公課	10,000	10,000	0
市民会館企画運営費			
給料	13,991,000	12,060,000	1,931,000
職員手当	5,553,000	4,781,000	772,000
共済費	3,041,000	2,642,000	399,000
福利厚生費	28,000	21,000	7,000
退職金共済掛金	60,000		60,000
諸謝金	50,000	100,000	▲ 50,000
旅費交通費	30,000	10,000	20,000
消耗品費	85,000	75,000	10,000
食糧費	605,000	195,000	410,000
印刷製本費	1,050,000	400,000	650,000
通信運搬費	230,000	180,000	50,000
広告料	4,850,000	1,600,000	3,250,000
手数料	1,140,000	410,000	730,000
保険料	80,000	80,000	0
委託料	14,750,000	5,930,000	8,820,000
租税公課	30,000		30,000
中原中也記念館企画事業費			
給料	22,372,000	21,853,000	519,000
職員手当	7,243,000	6,549,000	694,000
共済費	4,729,000	4,496,000	233,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	180,000		180,000
賃金	585,000	585,000	0
諸謝金	510,000	450,000	60,000
旅費交通費	218,000	332,000	▲ 114,000
費用弁償	150,000	82,000	68,000
消耗品費	45,000	39,000	6,000
印刷製本費	167,000	178,000	▲ 11,000
手数料	2,000	1,000	1,000
修繕費	80,000	80,000	0
保険料	6,855,000	6,626,000	229,000
使用料及び賃借料	253,000	183,000	70,000
負担金	100,000	100,000	0
中原中也記念館企画事業費 (和田健旧蔵資料基礎的調査研究事業)			
共済費	2,000	2,000	0
賃金	554,000	492,000	62,000
租税公課	17,000	50,000	▲ 33,000
山口情報芸術センター企画運営費			
報酬	1,710,000	1,710,000	0
給料	116,520,000	112,517,000	4,003,000
職員手当	30,516,000	32,260,000	▲ 1,744,000
共済費	23,595,000	22,932,000	663,000

福利厚生費	203,000	196,000	7,000
退職金共済掛金	1,620,000	48,000	1,572,000
賃金	11,560,000	15,758,000	▲ 4,198,000
諸謝金	700,000	3,585,000	▲ 2,885,000
旅費交通費	6,349,000	7,473,000	▲ 1,124,000
費用弁償	9,416,000	10,296,000	▲ 880,000
消耗品費	7,770,000	15,850,000	▲ 8,080,000
食糧費	358,000	398,000	▲ 40,000
印刷製本費	6,624,000	6,501,000	123,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
通信運搬費	2,898,000	3,946,000	▲ 1,048,000
広告料	1,100,000	80,000	1,020,000
手数料	2,511,000	4,113,000	▲ 1,602,000
保険料	390,000	820,000	▲ 430,000
委託料	48,337,000	53,611,000	▲ 5,274,000
使用料及び賃借料	15,029,000	13,882,000	1,147,000
負担金	200,000	1,400,000	▲ 1,200,000
租税公課	4,500,000	8,066,000	▲ 3,566,000
山口情報芸術センター企画事業費 (YCAM20周年記念事業)			
賃金	6,279,000	300,000	5,979,000
諸謝金	930,000	650,000	280,000
旅費交通費	1,174,000	674,000	500,000
費用弁償	9,345,000	1,198,000	8,147,000
消耗品費	7,350,000	1,591,000	5,759,000
燃料費	535,000	105,000	430,000
印刷製本費	4,425,000	550,000	3,875,000
光熱水料費	690,000	100,000	590,000
通信運搬費	2,200,000		2,200,000
手数料	1,252,000	450,000	802,000
保険料	30,000		30,000
委託料	36,204,000	3,490,000	32,714,000
使用料及び賃借料	3,336,000	892,000	2,444,000
租税公課	3,313,000		3,313,000
山口情報芸術センター企画事業費 (アートでつなぐまちの活性化事業)			
諸謝金	4,048,000	7,150,000	▲ 3,102,000
費用弁償	1,619,000	420,000	1,199,000
消耗品費	515,000		515,000
印刷製本費	1,115,000	240,000	875,000
光熱水料費		360,000	▲ 360,000
通信運搬費	35,000		35,000
広告料	781,000	420,000	361,000
保険料	278,000	360,000	▲ 82,000
委託料	18,431,000	15,800,000	2,631,000
使用料及び賃借料	12,125,000	2,250,000	9,875,000
租税公課		3,000,000	▲ 3,000,000

山口情報芸術センター企画事業費 (まちなかアート展覧会事業)			
諸謝金	450,000	450,000	0
消耗品費	450,000	450,000	0
委託料	900,000	900,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
山口情報芸術センター企画事業費 (やまぐち子ども未来型学習プロジェクト)			
諸謝金		200,000	▲ 200,000
消耗品費	500,000	850,000	▲ 350,000
委託料	8,882,000	6,000,000	2,882,000
使用料及び賃借料	250,000	100,000	150,000
租税公課		800,000	▲ 800,000
経常費用計	855,376,000	746,834,000	108,542,000
当期経常増減額	▲ 20,000,000	0	▲ 20,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	▲ 20,000,000	0	▲ 20,000,000
一般正味財産期首残高	20,000,000	18,000,000	2,000,000
一般正味財産期末残高	0	18,000,000	▲ 18,000,000
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	10,000,000	28,000,000	▲ 18,000,000

収益事業等会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和5年4月1日～令和6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			
事業収益			
施設管理運営収益			
市民会館施設管理委託料収益	16,777,000	26,727,000	▲ 9,950,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	2,308,000	2,268,000	40,000
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	231,000	231,000	0
中原中也記念館企画事業費補助金	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
雑収益			
施設管理運営雑収益			
市民会館雑収益	2,000	3,000	▲ 1,000
中原中也記念館雑収益	3,588,000	2,970,000	618,000
企画事業運営雑収益			
市民会館雑収益			0
中原中也記念館雑収益	250,000	250,000	0
山口情報芸術センター雑収益	467,000	492,000	▲ 25,000
経常収益計	23,717,000	33,035,000	▲ 9,318,000
(2) 経常費用			
事業費			
事務局受託事業費			
諸謝金	189,000	389,000	▲ 200,000
費用弁償	581,000	581,000	0
消耗品費	4,000	4,000	0
食糧費	50,000	50,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
広告料	40,000	40,000	0
委託料	924,000	924,000	0
使用料及び賃借料	400,000	160,000	240,000
租税公課	100,000	100,000	0
山口市民会館収益等事業費			
報酬	926,000	1,578,000	▲ 652,000
給料	718,000	891,000	▲ 173,000
職員手当	630,000	1,094,000	▲ 464,000
共済費	343,000	554,000	▲ 211,000
福利厚生費	5,000	8,000	▲ 3,000
退職金共済掛金	11,000	4,000	7,000
賃金			0
消耗品費	437,000	759,000	▲ 322,000

燃料費	9,000	15,000	▲ 6,000
食糧費	6,000	9,000	▲ 3,000
印刷製本費	194,000	331,000	▲ 137,000
光熱水料費	4,567,000	6,210,000	▲ 1,643,000
修繕費	405,000	665,000	▲ 260,000
通信運搬費	64,000	108,000	▲ 44,000
手数料	39,000	6,000	33,000
保険料	59,000	87,000	▲ 28,000
委託料	8,527,000	14,523,000	▲ 5,996,000
使用料及び賃借料	70,000	119,000	▲ 49,000
中原中也記念館収益等事業費			
報酬	153,000	152,000	1,000
給料	2,136,000	1,524,000	612,000
職員手当	19,000	19,000	0
印刷製本費	1,505,000	1,500,000	5,000
通信運搬費	47,000	58,000	▲ 11,000
手数料	18,000	17,000	1,000
委託料	10,000		10,000
山口情報芸術センター収益等事業費			
報酬		17,000	▲ 17,000
給料	333,000	130,000	203,000
職員手当	17,000	17,000	0
消耗品費	19,000	15,000	4,000
印刷製本費	16,000	38,000	▲ 22,000
通信運搬費	7,000	4,000	3,000
手数料	6,000	4,000	2,000
委託料	113,000	311,000	▲ 198,000
経常費用計	23,717,000	33,035,000	▲ 9,318,000
当期経常増減額	0	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
(2) 経常外費用			
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5年4月1日～令和6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	使途		

(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使途		