

2019年度予算

2019年度予算書(正味財産増減計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益計	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産財産運用益計	10,000	2,000	8,000
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	3,215,000	3,025,000	190,000
事業収益計	238,222,000	235,129,000	3,093,000
受取補助金等計	21,675,000	21,675,000	0
受取負担金計	24,800,000	24,670,000	130,000
受取寄付金計	800,000	200,000	600,000
雑収益計	800,000	800,000	0
経常収益合計	289,932,000	285,921,000	4,011,000
(2) 経常費用			
事業費	279,030,071	275,995,036	3,035,035
管理費	10,901,929	11,171,964	△ 270,035
経常費用合計	289,932,000	287,167,000	2,765,000
当期経常増減額	0	△ 1,246,000	1,246,000
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	0	△ 1,246,000	1,246,000
一般正味財産期首残高	43,680,244	44,926,244	△ 1,246,000
一般正味財産期末残高	43,680,244	43,680,244	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	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
III 正味財産期末残高	92,483,244	92,483,244	0

2019年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 芸術文化活動拠点事業	収1 物品等販売事業	他1 会員支援等事業	小計			
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	10,000	0	0	0	0		10,000
基本財産運用益計	10,000	0	0	0	0		10,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	10,000	0	0	0			10,000
特定資産運用益計	10,000	0	0	0	0		10,000
受取入会金							
受取入会金	400,000	0	0	0			400,000
受取入会金収益計	400,000	0	0	0	0		400,000
受取会費							
会員受取会費	1,383,000	0	461,000	461,000	461,000		2,305,000
芸術センター友の会受取会費	910,000	0	0	0			910,000
受取会費収益計	2,293,000	0	461,000	461,000	461,000		3,215,000
事業収益							
受託料収益	171,689,000	0	0	0	0		171,689,000
売上金収益	2,400,000	0	0	0	0		2,400,000
参加料収益	6,875,000	0	0	0	0		6,875,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
受取補助金	26,378,000	0	0	0	0		26,378,000
受取負担金	30,000,000	0	0	0	0		30,000,000
チケット販売等手数料収益	0	400,000	0	400,000	0		400,000
コピー機使用料等収益	0	200,000	0	200,000	0		200,000
事業収益計	237,622,000	600,000	0	600,000	0		238,222,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	9,627,257	1,203,407	1,203,407	2,406,814	9,640,929		21,675,000
受取補助金等計	9,627,257	1,203,407	1,203,407	2,406,814	9,640,929		21,675,000
受取負担金							
京都市受取交付金	24,800,000	0	0	0	0		24,800,000
受取負担計	24,800,000	0	0	0	0		24,800,000
受取寄付金							
受取一般寄付金	50,000	0	0	0	0		50,000
受取特定寄付金	750,000	0	0	0	0		750,000
受取寄付金計	800,000	0	0	0	0		800,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	790,000		790,000
雑収益計	0	0	0	0	800,000		800,000
経常収益合計	275,562,257	1,803,407	1,664,407	3,467,814	10,901,929		289,932,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	2,051,000	0	293,000	293,000	0		2,344,000
給料手当	73,498,840	606,176	378,860	985,036	0		74,483,876
賞与引当金繰入額	5,514,450	45,480	28,425	73,905	0		5,588,355
臨時雇賃金	11,519,210	46,260	46,260	92,520	0		11,611,730
福利厚生費	15,567,870	98,220	98,220	196,440	0		15,764,310
会議費	166,080	480	200,480	200,960	0		367,040
旅費交通費	1,415,000	0	0	0	0		1,415,000
通信運搬費	10,716,300	31,800	31,800	63,600	0		10,779,900
減価償却費	82,000	0	0	0	0		82,000
消耗什器備品費	298,610	660	660	1,320	0		299,930
消耗品費	12,624,520	15,120	18,120	33,240	0		12,657,760
修繕費	199,710	1,260	1,260	2,520	0		202,230
印刷製本費	9,693,000	0	203,000	203,000	0		9,896,000
光熱水費	7,674,570	48,420	48,420	96,840	0		7,771,410
賃借料	10,393,980	11,880	11,880	23,760	0		10,417,740
保険料	593,000	0	0	0	0		593,000
諸謝金	27,030,000	0	400,000	400,000	0		27,430,000
租税公課	6,422,500	140,380	33,650	174,030	0		6,596,530
負担金及び助成金	485,000	0	110,000	110,000	0		595,000
諸会費	0	0	0	0	0		0
委託費	77,826,020	108,120	258,120	366,240	0		78,192,260
接遇交際費	297,000	0	0	0	0		297,000
雑費	1,501,000	140,000	4,000	144,000	0		1,645,000
事業費計	275,569,660	1,294,256	2,166,155	3,460,411	0		279,030,071

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 芸術文化活動拠点事業	収1 物品等販売事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	4,086,000		4,086,000
給料手当	0	0	0	0	1,288,124		1,288,124
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	96,645		96,645
退職給付費用	0	0	0	0	596,000		596,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	285,270		285,270
福利厚生費	0	0	0	0	605,690		605,690
会議費	0	0	0	0	2,960		2,960
旅費交通費	0	0	0	0	910,000		910,000
通信運搬費	0	0	0	0	196,100		196,100
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,070		4,070
消耗品費	0	0	0	0	93,240		93,240
修繕費	0	0	0	0	7,770		7,770
印刷製本費	0	0	0	0	410,000		410,000
光熱水費	0	0	0	0	298,590		298,590
賃借料	0	0	0	0	73,260		73,260
保険料	0	0	0	0	230,000		230,000
諸謝金	0	0	0	0	260,000		260,000
租税公課	0	0	0	0	262,470		262,470
負担金及び助成金	0	0	0	0	80,000		80,000
諸会費	0	0	0	0	240,000		240,000
委託費	0	0	0	0	666,740		666,740
接遇交際費	0	0	0	0	120,000		120,000
雑支出	0	0	0	0	89,000		89,000
管理費計	0	0	0	0	10,901,929		10,901,929
経常費用合計	275,569,660	1,294,256	2,166,155	3,460,411	10,901,929		289,932,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,403	509,151	△ 501,748	7,403	0		0
当期経常増減額	△ 7,403	509,151	△ 501,748	7,403	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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,403	509,151	△ 501,748	7,403	0		0
一般正味財産期首残高							43,680,244
一般正味財産期末残高							43,680,244
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	0	0		0
指定正味財産期首残高							48,803,000
指定正味財産期末残高							48,803,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0		92,483,244

2019年度借入金について

1 借入限度額 40,000,000円

2 内 訳

借入金額	借入先	借入期日	償還期日	借入条件
40,000,000円	京都市	2019年4月1日	2020年3月31日	無利息

※京都市助成金等内定者資金融資制度の受託に伴う借入金