

令和2年度予算

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	10,000	0
特定資産財産運用益計	10,000	10,000	0
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	2,950,000	3,215,000	△ 265,000
事業収益計	199,623,000	232,366,000	△ 32,743,000
受取補助金等計	21,675,000	21,675,000	0
受取負担金計	26,900,000	24,800,000	2,100,000
受取寄付金計	800,000	800,000	0
雑収益計	800,000	800,000	0
経常収益合計	253,168,000	284,076,000	△ 30,908,000
(2) 経常費用			
事業費	241,361,157	273,174,071	△ 31,812,914
管理費	11,806,843	10,901,929	904,914
経常費用合計	253,168,000	284,076,000	△ 30,908,000
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	44,108,246	44,108,246	0
一般正味財産期末残高	44,108,246	44,108,246	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	92,911,246	92,911,246	0

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

令和2年4月1日から令和3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	1,398,000	0	466,000	466,000	466,000		2,330,000
芸術センター友の会受取会費	620,000	0	0	0			620,000
受取会費収益計	2,018,000	0	466,000	466,000	466,000		2,950,000
事業収益							
受託料収益	180,424,000	0	0	0	0		180,424,000
売上金収益	4,820,000	0	0	0	0		4,820,000
参加料収益	5,300,000	0	0	0	0		5,300,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
受取補助金	8,449,000	0	0	0	0		8,449,000
雑収益	20,000	0	0	0	0		20,000
チケット販売等手数料収益	0	130,000	0	130,000	0		130,000
コピー機使用料等収益	0	200,000	0	200,000	0		200,000
事業収益計	199,293,000	330,000	0	330,000	0		199,623,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	8,907,325	1,113,416	1,113,416	2,226,832	10,540,843		21,675,000
受取補助金等計	8,907,325	1,113,416	1,113,416	2,226,832	10,540,843		21,675,000
受取負担金							
京都市受取交付金	26,900,000	0	0	0	0		26,900,000
受取負担計	26,900,000	0	0	0	0		26,900,000
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	238,338,325	1,443,416	1,579,416	3,022,832	11,806,843		253,168,000
(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	70,239,640	579,296	362,060	941,356	0		71,180,996
賞与引当金繰入額	5,576,530	45,992	28,745	74,737	0		5,651,267
臨時雇賃金	12,931,640	69,840	69,840	139,680	0		13,071,320
福利厚生費	16,423,770	103,620	103,620	207,240	0		16,631,010
会議費	173,570	420	200,420	200,840	0		374,410
旅費交通費	975,000	0	0	0	0		975,000
通信運搬費	13,846,990	32,940	32,940	65,880	0		13,912,870
減価償却費	82,000	0	0	0	0		82,000
消耗什器備品費	259,610	660	660	1,320	0		260,930
消耗品費	4,679,540	15,240	18,240	33,480	0		4,713,020
修繕費	199,710	1,260	1,260	2,520	0		202,230
印刷製本費	6,606,000	0	203,000	203,000	0		6,809,000
光熱水費	7,027,890	44,340	44,340	88,680	0		7,116,570
賃借料	9,775,950	14,700	14,700	29,400	0		9,805,350
保険料	361,000	0	0	0	0		361,000
諸謝金	22,355,000	0	400,000	400,000	0		22,755,000
租税公課	8,923,810	135,870	56,460	192,330	0		9,116,140
負担金及び助成金	0	0	110,000	110,000	0		110,000
委託費	53,031,788	103,128	253,128	356,256	0		53,388,044
接遇交際費	610,000	0	0	0	0		610,000
雑費	1,887,000	0	4,000	4,000	0		1,891,000
事業費計	238,017,438	1,147,306	2,196,413	3,343,719	0		241,361,157

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	1,231,004		1,231,004
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	97,733		97,733
退職給付費用	0	0	0	0	1,179,000		1,179,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	430,680		430,680
福利厚生費	0	0	0	0	638,990		638,990
会議費	0	0	0	0	2,590		2,590
旅費交通費	0	0	0	0	910,000		910,000
通信運搬費	0	0	0	0	203,130		203,130
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,070		4,070
消耗品費	0	0	0	0	93,980		93,980
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	273,430		273,430
賃借料	0	0	0	0	90,650		90,650
保険料	0	0	0	0	280,000		280,000
諸謝金	0	0	0	0	260,000		260,000
租税公課	0	0	0	0	432,860		432,860
負担金及び助成金	0	0	0	0	80,000		80,000
諸会費	0	0	0	0	250,000		250,000
委託費	0	0	0	0	635,956		635,956
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	11,806,843		11,806,843
経常費用合計	238,017,438	1,147,306	2,196,413	3,343,719	11,806,843		253,168,000
評価損益等調整前当期経常増減額	320,887	296,110	△ 616,997	△ 320,887	0		0
当期経常増減額	320,887	296,110	△ 616,997	△ 320,887	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	320,887	296,110	△ 616,997	△ 320,887	0		0
一般正味財産期首残高							44,108,246
一般正味財産期末残高							44,108,246
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		92,911,246

令和2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	令和2年4月1日	令和3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