

令和5年度予算

令和5年度予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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	1,000	1,000	0
特定資産財産運用益計	1,000	1,000	0
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	2,800,000	2,885,000	△ 85,000
事業収益計	193,673,000	212,587,000	△ 18,914,000
受取補助金等計	17,450,000	17,450,000	0
受取負担金計	9,300,000	9,800,000	△ 500,000
受取寄付金計	1,800,000	3,800,000	△ 2,000,000
雑収益計	130,000	790,000	△ 660,000
経常収益合計	225,555,000	247,714,000	△ 22,159,000
(2) 経常費用			
事業費	218,212,800	236,357,300	△ 18,144,500
管理費	6,842,200	10,856,700	△ 4,014,500
経常費用合計	225,055,000	247,214,000	△ 22,159,000
当期経常増減額	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	72,792,485	72,292,485	500,000
一般正味財産期末残高	73,292,485	72,792,485	500,000
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	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	122,095,485	121,595,485	500,000

令和5年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

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	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 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	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	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
基本財産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
特定資産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000	
受取入金									
受取入金	400,000	0	0	0	0			400,000	
受取入金収益計	400,000	0	0	0	0	0		400,000	
受取会費									
会員受取会費	1,308,000	0	0	436,000	436,000	436,000		2,180,000	
芸術センター友の会受取会費	620,000	0	0	0	0			620,000	
受取会費収益計	1,928,000	0	0	436,000	436,000	436,000		2,800,000	
事業収益									
受託料収益	171,923,000	0	330,000	0	330,000	0		172,253,000	
売上金収益	6,060,000	0	0	0	0	0		6,060,000	
参加料収益	1,540,000	0	0	0	0	0		1,540,000	
広告料収益	50,000	0	0	0	0	0		50,000	
受取補助金	10,970,000	0	0	0	0	0		10,970,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0		0	
チケット販売等手数料収益	0	100,000	0	0	100,000	0		100,000	
コピー機使用料等収益	0	100,000	0	0	100,000	0		100,000	
カフェスペース運営収益	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0		2,600,000	
事業収益計	190,543,000	200,000	2,930,000	0	3,130,000	0		193,673,000	
受取補助金等									
京都市受取補助金	8,939,040	1,117,380	0	1,117,380	2,234,760	6,276,200		17,450,000	
受取補助金等計	8,939,040	1,117,380	0	1,117,380	2,234,760	6,276,200		17,450,000	
受取負担金									
京都市受取交付金	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000	
受取負担計	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000	
受取寄付金									
受取一般寄付金	1,050,000	0	0	0	0	0		1,050,000	
受取特定寄付金	750,000	0	0	0	0	0		750,000	
受取寄付金計	1,800,000	0	0	0	0	0		1,800,000	
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	120,000		120,000	
雑収益計	0	0	0	0	0	130,000		130,000	
経常収益合計	212,912,040	1,317,380	2,930,000	1,553,380	5,800,760	6,842,200		225,555,000	
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	61,372,164	639,960	383,976	383,976	1,407,912	0		62,780,076	
賞与引当金繰入額	4,022,046	41,940	25,164	25,164	92,268	0		4,114,314	
臨時雇賃金	5,628,600	22,008	14,672	22,008	58,688	0		5,687,288	
福利厚生費	12,892,450	81,426	54,284	81,426	217,136	0		13,109,586	
会議費	47,500	60	40	300,060	300,160	0		347,660	
旅費交通費	869,000	0	0	0	0	0		869,000	
通信運搬費	6,870,900	27,492	18,328	27,492	73,312	0		6,944,212	
減価償却費	150,000	0	0	0	0	0		150,000	
消耗什器備品費	537,500	660	440	660	1,760	0		539,260	
消耗品費	5,334,350	12,798	8,532	15,798	37,128	0		5,371,478	
修繕費	95,000	600	400	600	1,600	0		96,600	
印刷製本費	5,388,000	0	0	3,000	3,000	0		5,391,000	
光熱水費	8,882,500	56,100	37,400	56,100	149,600	0		9,032,100	
賃借料	6,061,950	17,406	11,604	17,406	46,416	0		6,108,366	
保険料	38,000	0	0	0	0	0		38,000	
諸謝金	20,868,000	0	330,000	400,000	730,000	0		21,598,000	
租税公課	7,352,400	109,000	701,400	39,000	849,400	0		8,201,800	
負担金及び助成金	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000	
諸会費	38,000	0	0	0	0	0		38,000	
委託費	65,421,500	110,460	73,640	110,460	294,560	0		65,716,060	
接遇交際費	200,000	0	0	0	0	0		200,000	
雑費	1,766,000	0	0	4,000	4,000	0		1,770,000	
事業費計	213,835,860	1,119,910	1,659,880	1,597,150	4,376,940	0		218,212,800	

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 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	535,000		535,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,215,924		1,215,924
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	79,686		79,686
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,010,000		1,010,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	124,712		124,712
福利厚生費	0	0	0	0	0	461,414		461,414
会議費	0	0	0	0	0	340		340
旅費交通費	0	0	0	0	0	900,000		900,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	155,788		155,788
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	3,740		3,740
消耗品費	0	0	0	0	0	72,522		72,522
修繕費	0	0	0	0	0	3,400		3,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000		100,000
光熱水費	0	0	0	0	0	317,900		317,900
賃借料	0	0	0	0	0	98,634		98,634
保険料	0	0	0	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	306,000		306,000
租税公課	0	0	0	0	0	343,200		343,200
負担金及び助成金	0	0	0	0	0	80,000		80,000
諸会費	0	0	0	0	0	190,000		190,000
委託費	0	0	0	0	0	625,940		625,940
接遇交際費	0	0	0	0	0	100,000		100,000
雑支出	0	0	0	0	0	18,000		18,000
管理費計	0	0	0	0	0	6,842,200		6,842,200
経常費用合計	213,835,860	1,119,910	1,659,880	1,597,150	4,376,940	6,842,200		225,055,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 923,820	197,470	1,270,120	△ 43,770	1,423,820	0		500,000
当期経常増減額	△ 923,820	197,470	1,270,120	△ 43,770	1,423,820	0		500,000
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		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 923,820	197,470	1,270,120	△ 43,770	1,423,820	0		500,000
一般正味財産期首残高								72,792,485
一般正味財産期末残高								73,292,485
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		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	0		122,095,485

令和5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5年4月1日	令和6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