

# 2019年度 収支予算書等

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団



**2019年度 収支予算書**  
(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	428,000	428,000	0	
基本財産受取利息	428,000	428,000	0	
② 受取利用料	163,905,000	166,756,000	▲ 2,851,000	
観覧料 (※1)	77,210,000	79,186,000	▲ 1,976,000	
施設利用料	59,936,000	59,050,000	886,000	
物件使用料	19,559,000	19,270,000	289,000	
駐車場利用料 (※2)	7,200,000	9,250,000	▲ 2,050,000	
③ 事業収益	768,171,000	759,967,000	8,204,000	
参加費	2,821,000	2,577,000	244,000	
受託料 (※3)	726,290,000	718,740,000	7,550,000	
広告掲載料	0	0	0	
負担金	843,000	921,000	▲ 78,000	
受講料 (※4)	16,575,000	17,146,000	▲ 571,000	
入場料	90,000	110,000	▲ 20,000	
売上高	6,500,000	7,000,000	▲ 500,000	
売上手数料 (※5)	14,000,000	12,500,000	1,500,000	
受取手数料	104,000	103,000	1,000	
光熱水費	948,000	870,000	78,000	
④ 雑収益	369,000	440,000	▲ 71,000	
雑収益	369,000	440,000	▲ 71,000	
経常収益計 (※6)	932,873,000	927,591,000	5,282,000	
(2) 経常費用				
① 事業費 (※7)	933,545,000	922,687,000	10,858,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	216,527,000	214,440,000	2,087,000	
職員手当等	101,901,000	102,759,000	▲ 858,000	
臨時雇賃金	16,857,000	15,008,000	1,849,000	
通勤手当	16,207,000	15,880,000	327,000	
退職給付費用	1,170,000	1,835,000	▲ 665,000	
法定福利費	53,377,000	53,807,000	▲ 430,000	
福利厚生費	8,713,000	8,627,000	86,000	
諸謝金	13,843,000	16,944,000	▲ 3,101,000	
旅費交通費	1,298,000	1,640,000	▲ 342,000	
会議費	130,000	108,000	22,000	
消耗品費	14,941,000	16,713,000	▲ 1,772,000	
新聞図書費	1,584,000	1,407,000	177,000	
修繕費	4,134,000	4,560,000	▲ 426,000	
減価償却費	5,331,000	7,677,000	▲ 2,346,000	
消耗什器備品費	865,000	60,000	805,000	
印刷製本費	10,331,000	9,542,000	789,000	
光熱水費 (※8)	117,871,000	108,266,000	9,605,000	
燃料費	263,000	231,000	32,000	
通信運搬費	4,004,000	4,713,000	▲ 709,000	
広告等掲載費	885,000	495,000	390,000	
登記手数料	0	0	0	
支払手数料	1,561,000	1,116,000	445,000	
保険料	1,010,000	1,043,000	▲ 33,000	
委託費	280,894,000	278,937,000	1,957,000	
賃借費	4,768,000	4,251,000	517,000	
支払負担金	4,585,000	4,928,000	▲ 343,000	
租税公課	35,902,000	32,446,000	3,456,000	
会場費	333,000	529,000	▲ 196,000	
会計士等報酬	4,221,000	3,656,000	565,000	
市内旅費	534,000	708,000	▲ 174,000	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	0	17,000	▲ 17,000	
支払利息	230,000	488,000	▲ 258,000	
仕入費	4,500,000	5,000,000	▲ 500,000	
雑費	455,000	536,000	▲ 81,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費 (※9)	13,870,000	13,167,000	703,000	
役員報酬	3,300,000	3,180,000	120,000	
給料	3,576,000	3,495,000	81,000	
職員手当等	1,844,000	1,901,000	▲ 57,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤手当	218,000	213,000	5,000	
退職給付費用	238,000	373,000	▲ 135,000	
法定福利費	1,088,000	1,083,000	5,000	
福利厚生費	199,000	191,000	8,000	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
会議費	19,000	19,000	0	
消耗品費	39,000	34,000	5,000	
新聞図書費	11,000	12,000	▲ 1,000	
修繕費	0	0	0	
減価償却費	25,000	82,000	▲ 57,000	
消耗什器備品費	176,000	0	176,000	
印刷製本費	17,000	9,000	8,000	
光熱水費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
通信運搬費	30,000	28,000	2,000	
広告等掲載費	0	0	0	
登記手数料	170,000	90,000	80,000	
支払手数料	170,000	27,000	143,000	
保険料	162,000	162,000	0	
委託費	534,000	382,000	152,000	
賃借費	17,000	17,000	0	
支払負担金	430,000	557,000	▲ 127,000	
租税公課	680,000	506,000	174,000	
会場費	7,000	10,000	▲ 3,000	
会計士等報酬	858,000	744,000	114,000	
市内旅費	12,000	12,000	0	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	40,000	40,000	0	
支払利息	0	0	0	
仕入費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
經常費用計 (※10)	947,415,000	935,854,000	11,561,000	
当期經常増減額	▲ 14,542,000	▲ 8,263,000	▲ 6,279,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,542,000	▲ 8,263,000	▲ 6,279,000	
法人税、住民税及び事業税	1,012,300	70,000	942,300	
当期一般正味財産増減額 (※11)	▲ 15,554,300	▲ 8,333,000	▲ 7,221,300	
一般正味財産期首残高	174,284,956	182,617,956	▲ 8,333,000	
一般正味財産期末残高 (※12)	158,730,656	174,284,956	▲ 15,554,300	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	428,000	428,000	0	
基本財産受取利息	428,000	428,000	0	
② 一般正味財産への振替額	▲ 428,000	▲ 428,000	0	
一般正味財産への振替額	▲ 428,000	▲ 428,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	208,730,656	224,284,956	▲ 15,554,300	

## 2019年度 収支予算書内訳表

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	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						
① 基本財産運用益	214,000	0	0	0	214,000	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	428,000
② 受取利用料	140,806,000	0	23,099,000	23,099,000	0	163,905,000
観覧料	77,210,000	0	0	0	0	77,210,000
施設利用料(※)	47,949,000	0	11,987,000	11,987,000	0	59,936,000
物件使用料(※)	15,647,000	0	3,912,000	3,912,000	0	19,559,000
駐車場利用料	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
③ 事業収益	711,734,000	20,500,000	22,937,000	43,437,000	13,000,000	768,171,000
参加費	2,821,000	0	0	0	0	2,821,000
受託料(※)	690,353,000	0	22,937,000	22,937,000	13,000,000	726,290,000
広告掲載料	0	0	0	0	0	0
負担金	843,000	0	0	0	0	843,000
受講料	16,575,000	0	0	0	0	16,575,000
入場料	90,000	0	0	0	0	90,000
売上高	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
売上手数料	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
受取手数料	104,000	0	0	0	0	104,000
光熱水費	948,000	0	0	0	0	948,000
④ 雑収益	369,000	0	0	0	0	369,000
雑収益	369,000	0	0	0	0	369,000
経常収益計	853,123,000	20,500,000	46,036,000	66,536,000	13,214,000	932,873,000
(2) 経常費用						
① 事業費(※)	878,948,000	14,986,000	39,611,000	54,597,000		933,545,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		4,320,000
給料	209,265,000	3,473,000	3,789,000	7,262,000		216,527,000
職員手当等	98,441,000	1,607,000	1,853,000	3,460,000		101,901,000
臨時雇賃金	16,643,000	214,000	0	214,000		16,857,000
通勤手当	15,725,000	247,000	235,000	482,000		16,207,000
退職給付費用	1,117,000	25,000	28,000	53,000		1,170,000
法定福利費	51,569,000	858,000	950,000	1,808,000		53,377,000
福利厚生費	8,409,000	135,000	169,000	304,000		8,713,000
諸謝金	13,843,000	0	0	0		13,843,000
旅費交通費	1,296,000	1,000	1,000	2,000		1,298,000
会議費	130,000	0	0	0		130,000
消耗品費	14,718,000	124,000	99,000	223,000		14,941,000
新聞図書費	1,582,000	1,000	1,000	2,000		1,584,000
修繕費	4,096,000	0	38,000	38,000		4,134,000
減価償却費	5,325,000	3,000	3,000	6,000		5,331,000
消耗什器備品費	825,000	19,000	21,000	40,000		865,000
印刷製本費	10,323,000	2,000	6,000	8,000		10,331,000
光熱水費	114,663,000	0	3,208,000	3,208,000		117,871,000
燃料費	263,000	0	0	0		263,000
通信運搬費	3,977,000	23,000	4,000	27,000		4,004,000
広告等掲載費	885,000	0	0	0		885,000
登記手数料	0	0	0	0		0
支払手数料	1,532,000	29,000	0	29,000		1,561,000
保険料	1,010,000	0	0	0		1,010,000
委託費	251,499,000	557,000	28,838,000	29,395,000		280,894,000
賃借費	4,733,000	2,000	33,000	35,000		4,768,000
支払負担金	1,693,000	2,871,000	21,000	2,892,000		4,585,000
租税公課	35,750,000	72,000	80,000	152,000		35,902,000
会場費	331,000	1,000	1,000	2,000		333,000
会計士等報酬	4,028,000	91,000	102,000	193,000		4,221,000
市内旅費	532,000	1,000	1,000	2,000		534,000
支払寄附金	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0		0
支払利息	230,000	0	0	0		230,000
仕入費	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
雑費	455,000	0	0	0		455,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費(※)					13,870,000	13,870,000
役員報酬					3,300,000	3,300,000
給料					3,576,000	3,576,000
職員手当等					1,844,000	1,844,000
臨時雇賃金					0	0
通勤手当					218,000	218,000
退職給付費用					238,000	238,000
法定福利費					1,088,000	1,088,000
福利厚生費					199,000	199,000
諸謝金					0	0
旅費交通費					10,000	10,000
会議費					19,000	19,000
消耗品費					39,000	39,000
新聞図書費					11,000	11,000
修繕費					0	0
減価償却費					25,000	25,000
消耗什器備品費					176,000	176,000
印刷製本費					17,000	17,000
光熱水費					0	0
燃料費					0	0
通信運搬費					30,000	30,000
広告等掲載費					0	0
登記手数料					170,000	170,000
支払手数料					170,000	170,000
保険料					162,000	162,000
委託費					534,000	534,000
賃借費					17,000	17,000
支払負担金					430,000	430,000
租税公課					680,000	680,000
会場費					7,000	7,000
会計士等報酬					858,000	858,000
市内旅費					12,000	12,000
支払寄附金					0	0
交際費					40,000	40,000
支払利息					0	0
仕入費					0	0
雑費					0	0
経常費用計 (※13)	878,948,000	14,986,000	39,611,000	54,597,000	13,870,000	947,415,000
当期経常増減額 (※14)	▲ 25,825,000	5,514,000	6,425,000	11,939,000	▲ 656,000	▲ 14,542,000
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
(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
他会計振替額 (※15)	5,969,500	▲ 2,757,000	▲ 3,212,500	▲ 5,969,500		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,855,500	2,757,000	3,212,500	5,969,500	▲ 656,000	▲ 14,542,000
法人税、住民税及び事業税	0	942,300	0	942,300	70,000	1,012,300
当期一般正味財産増減額	▲ 19,855,500	1,814,700	3,212,500	5,027,200	▲ 726,000	▲ 15,554,300
一般正味財産期首残高						174,284,956
一般正味財産期末残高						158,730,656
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	214,000	0	0	0	214,000	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	428,000
②一般正味財産への振替額	▲ 214,000	0	0	0	▲ 214,000	▲ 428,000
一般正味財産への振替額	▲ 214,000	0	0	0	▲ 214,000	▲ 428,000
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						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						208,730,656

## 2019年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(2019年4月1日～2020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 … なし

### 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。)の予定 … なし