

令和2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

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

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	当年度	前年度	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	25,000	428,000	▲ 403,000	
基本財産受取利息	25,000	428,000	▲ 403,000	
② 受取利用料 (※1)	154,906,000	163,905,000	▲ 8,999,000	
観覧料	74,000,000	77,210,000	▲ 3,210,000	
施設利用料	56,754,000	59,936,000	▲ 3,182,000	
物件使用料	17,260,000	19,559,000	▲ 2,299,000	
駐車場利用料	6,892,000	7,200,000	▲ 308,000	
③ 事業収益 (※2)	773,986,000	768,171,000	5,815,000	
参加費	2,745,000	2,821,000	▲ 76,000	
受託料 (※3)	733,208,000	726,290,000	6,918,000	
負担金	835,000	843,000	▲ 8,000	
受講料	16,146,000	16,575,000	▲ 429,000	
入場料	90,000	90,000	0	
売上高	6,800,000	6,500,000	300,000	
売上手数料	13,200,000	14,000,000	▲ 800,000	
受取手数料	82,000	104,000	▲ 22,000	
光熱水費	880,000	948,000	▲ 68,000	
④ 雑収益	327,000	369,000	▲ 42,000	
雑収益	327,000	369,000	▲ 42,000	
経常収益計 (※4)	929,244,000	932,873,000	▲ 3,629,000	
(2) 経常費用				
① 事業費 (※5)	926,726,000	933,545,000	▲ 6,819,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	213,400,000	216,527,000	▲ 3,127,000	
職員手当等	103,711,000	101,901,000	1,810,000	
臨時雇賃金	15,268,000	16,857,000	▲ 1,589,000	
通勤手当	15,531,000	16,207,000	▲ 676,000	
退職給付費用	3,246,000	1,170,000	2,076,000	
法定福利費	53,159,000	53,377,000	▲ 218,000	
福利厚生費	8,737,000	8,713,000	24,000	
諸謝金	12,163,000	13,843,000	▲ 1,680,000	
旅費交通費	1,059,000	1,298,000	▲ 239,000	
会議費	139,000	130,000	9,000	
消耗品費	14,089,000	14,941,000	▲ 852,000	
新聞図書費	1,555,000	1,584,000	▲ 29,000	
修繕費	3,707,000	4,134,000	▲ 427,000	
減価償却費	3,229,000	5,331,000	▲ 2,102,000	
消耗什器備品費	1,000,000	865,000	135,000	
印刷製本費	10,395,000	10,331,000	64,000	
光熱水費	116,631,000	117,871,000	▲ 1,240,000	
燃料費	263,000	263,000	0	
通信運搬費	3,658,000	4,004,000	▲ 346,000	
広告等掲載費	1,055,000	885,000	170,000	
支払手数料	969,000	1,561,000	▲ 592,000	
保険料	982,000	1,010,000	▲ 28,000	
委託費	279,593,000	280,894,000	▲ 1,301,000	
賃借費	4,316,000	4,768,000	▲ 452,000	
支払負担金	4,370,000	4,585,000	▲ 215,000	
租税公課 (※6)	41,034,000	35,902,000	5,132,000	
会場費	126,000	333,000	▲ 207,000	
会計士等報酬	3,519,000	4,221,000	▲ 702,000	
市内旅費	525,000	534,000	▲ 9,000	
支払利息	36,000	230,000	▲ 194,000	
仕入費	4,500,000	4,500,000	0	
雑費	441,000	455,000	▲ 14,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費 (※7)	13,416,000	13,870,000	▲ 454,000	
役員報酬	3,300,000	3,300,000	0	
給料	3,056,000	3,576,000	▲ 520,000	
職員手当等	1,412,000	1,844,000	▲ 432,000	
通勤手当	245,000	218,000	27,000	
退職給付費用	660,000	238,000	422,000	
法定福利費	1,125,000	1,088,000	37,000	
福利厚生費	152,000	199,000	▲ 47,000	
会議費	2,000	19,000	▲ 17,000	
消耗品費	30,000	39,000	▲ 9,000	
新聞図書費	9,000	11,000	▲ 2,000	
減価償却費	7,000	25,000	▲ 18,000	
印刷製本費	1,000	17,000	▲ 16,000	
通信運搬費	21,000	30,000	▲ 9,000	
登記手数料	90,000	170,000	▲ 80,000	
支払手数料	196,000	170,000	26,000	
保険料	163,000	162,000	1,000	
委託費	819,000	534,000	285,000	
賃借費	16,000	17,000	▲ 1,000	
支払負担金	334,000	430,000	▲ 96,000	
租税公課	1,014,000	680,000	334,000	
会場費	1,000	7,000	▲ 6,000	
会計士等報酬	716,000	858,000	▲ 142,000	
市内旅費	7,000	12,000	▲ 5,000	
交際費	40,000	40,000	0	
経常費用計 (※8)	940,142,000	947,415,000	▲ 7,273,000	
当期経常増減額	▲ 10,898,000	▲ 14,542,000	3,644,000	
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				
支払寄附金	2,500,000	0	2,500,000	
支払寄附金 (※9)	2,500,000	0	2,500,000	
経常外費用計	2,500,000	0	2,500,000	
当期経常外増減額	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,398,000	▲ 14,542,000	1,144,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,012,300	▲ 942,300	
当期一般正味財産増減額 (※10)	▲ 13,468,000	▲ 15,554,300	2,086,300	
一般正味財産期首残高	172,033,220	174,284,956	▲ 2,251,736	
一般正味財産期末残高 (※11)	158,565,220	158,730,656	▲ 165,436	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	25,000	428,000	▲ 403,000	
基本財産受取利息	25,000	428,000	▲ 403,000	
② 一般正味財産への振替額	▲ 25,000	▲ 428,000	403,000	
一般正味財産への振替額	▲ 25,000	▲ 428,000	403,000	
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	208,565,220	208,730,656	▲ 165,436	

令和2年度 予算書(正味財産増減計算書内訳表)
令和2年4月1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	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	12,500	0	0	0	12,500	25,000
基本財産受取利息	12,500	0	0	0	12,500	25,000
② 受取利用料	133,211,000	0	21,695,000	21,695,000	0	154,906,000
観覧料	74,000,000	0	0	0	0	74,000,000
施設利用料	45,403,000	0	11,351,000	11,351,000	0	56,754,000
物件使用料	13,808,000	0	3,452,000	3,452,000	0	17,260,000
駐車場利用料	0	0	6,892,000	6,892,000	0	6,892,000
③ 事業収益	715,973,000	20,000,000	24,613,000	44,613,000	13,400,000	773,986,000
参加費	2,745,000	0	0	0	0	2,745,000
受託料	695,195,000	0	24,613,000	24,613,000	13,400,000	733,208,000
負担金	835,000	0	0	0	0	835,000
受講料	16,146,000	0	0	0	0	16,146,000
入場料	90,000	0	0	0	0	90,000
売上高	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
売上手数料	0	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
受取手数料	82,000	0	0	0	0	82,000
光熱水費	880,000	0	0	0	0	880,000
④ 雑収益	326,000	1,000	0	1,000	0	327,000
雑収益	326,000	1,000	0	1,000	0	327,000
経常収益計	849,522,500	20,001,000	46,308,000	66,309,000	13,412,500	929,244,000
(2) 経常費用						
① 事業費	875,522,000	13,270,000	37,934,000	51,204,000		926,726,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		4,320,000
給料	209,198,000	2,133,000	2,069,000	4,202,000		213,400,000
職員手当等	101,669,000	1,036,000	1,006,000	2,042,000		103,711,000
臨時雇賃金	15,268,000	0	0	0		15,268,000
通勤手当	15,268,000	136,000	127,000	263,000		15,531,000
退職給付費用	3,098,000	70,000	78,000	148,000		3,246,000
法定福利費	52,100,000	536,000	523,000	1,059,000		53,159,000
福利厚生費	8,563,000	85,000	89,000	174,000		8,737,000
諸謝金	12,163,000	0	0	0		12,163,000
旅費交通費	1,059,000	0	0	0		1,059,000
会議費	137,000	1,000	1,000	2,000		139,000
消耗品費	13,679,000	123,000	287,000	410,000		14,089,000
新聞図書費	1,553,000	1,000	1,000	2,000		1,555,000
修繕費	3,683,000	0	24,000	24,000		3,707,000
減価償却費	3,132,000	0	97,000	97,000		3,229,000
消耗什器備品費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
印刷製本費	10,355,000	1,000	39,000	40,000		10,395,000
光熱水費	113,609,000	0	3,022,000	3,022,000		116,631,000
燃料費	263,000	0	0	0		263,000
通信運搬費	3,634,000	22,000	2,000	24,000		3,658,000
広告等掲載費	1,055,000	0	0	0		1,055,000
支払手数料	925,000	21,000	23,000	44,000		969,000
保険料	982,000	0	0	0		982,000
委託費	250,122,000	587,000	28,884,000	29,471,000		279,593,000
賃借費	4,280,000	2,000	34,000	36,000		4,316,000
支払負担金	1,667,000	2,683,000	20,000	2,703,000		4,370,000
租税公課	38,518,000	1,125,000	1,391,000	2,516,000		41,034,000
会場費	124,000	1,000	1,000	2,000		126,000
会計士等報酬	3,358,000	76,000	85,000	161,000		3,519,000
市内旅費	523,000	1,000	1,000	2,000		525,000
支払利息	36,000	0	0	0		36,000
仕入費	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
雑費	441,000	0	0	0		441,000

(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					13,416,000	13,416,000
役員報酬					3,300,000	3,300,000
給料					3,056,000	3,056,000
職員手当等					1,412,000	1,412,000
通勤手当					245,000	245,000
退職給付費用					660,000	660,000
法定福利費					1,125,000	1,125,000
福利厚生費					152,000	152,000
会議費					2,000	2,000
消耗品費					30,000	30,000
新聞図書費					9,000	9,000
減価償却費					7,000	7,000
印刷製本費					1,000	1,000
通信運搬費					21,000	21,000
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					196,000	196,000
保険料					163,000	163,000
委託費					819,000	819,000
賃借費					16,000	16,000
支払負担金					334,000	334,000
租税公課					1,014,000	1,014,000
会場費					1,000	1,000
会計士等報酬					716,000	716,000
市内旅費					7,000	7,000
交際費					40,000	40,000
経常費用計 (※12)	875,522,000	13,270,000	37,934,000	51,204,000	13,416,000	940,142,000
当期経常増減額 (※13)	▲ 25,999,500	6,731,000	8,374,000	15,105,000	▲ 3,500	▲ 10,898,000
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						
支払寄附金	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
支払寄附金	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
経常外費用計	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 2,500,000	▲ 2,500,000
他会計振替額	7,552,500	▲ 3,365,500	▲ 4,187,000	▲ 7,552,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (※14)	▲ 18,447,000	3,365,500	4,187,000	7,552,500	▲ 2,503,500	▲ 13,398,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 18,447,000	3,365,500	4,187,000	7,552,500	▲ 2,573,500	▲ 13,468,000
一般正味財産期首残高						172,033,220
一般正味財産期末残高						158,565,220
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	12,500	0	0	0	12,500	25,000
基本財産受取利息	12,500	0	0	0	12,500	25,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 12,500	0	0	0	▲ 12,500	▲ 25,000
一般正味財産への振替額	▲ 12,500	0	0	0	▲ 12,500	▲ 25,000
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						208,565,220

令和2年(2020年)度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021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