

令和4年度 収支予算書

公益財団法人 札幌市生涯学習振興財団

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	R4 予算額	R3 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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 受取利用料	100,687,000	61,895,000	38,792,000	
観覧料	29,682,000	44,503,000	▲ 14,821,000	
施設利用料	50,041,000	12,235,000	37,806,000	
物件使用料	15,780,000	2,637,000	13,143,000	
駐車場利用料	5,184,000	2,520,000	2,664,000	
③ 事業収益	739,968,000	753,520,000	▲ 13,552,000	
参加費	1,998,000	1,053,000	945,000	
受託料	720,447,000	738,479,000	▲ 18,032,000	
負担金	769,000	534,000	235,000	
受講料	8,803,000	4,683,000	4,120,000	
入場料	50,000	0	50,000	
売上高	1,540,000	4,080,000	▲ 2,540,000	
売上手数料	5,497,000	4,529,000	968,000	
受取手数料	84,000	2,000	82,000	
光熱水費	780,000	160,000	620,000	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 雑収益	318,000	21,000	297,000	
雑収益	318,000	21,000	297,000	
経常収益計	840,977,000	815,440,000	25,537,000	
(2) 経常費用	0	0		
① 事業費	856,822,000	829,351,000	27,471,000	
役員報酬	4,321,000	4,321,000	0	
給料	211,341,000	201,306,000	10,035,000	
職員手当等	98,392,000	99,654,000	▲ 1,262,000	
臨時雇賃金	13,716,000	13,108,000	608,000	
通勤手当	14,954,000	14,590,000	364,000	
退職給付費用	1,287,000	1,287,000	0	
法定福利費	53,204,000	39,377,000	13,827,000	
福利厚生費	8,725,000	8,094,000	631,000	
諸謝金	9,561,000	7,324,000	2,237,000	
旅費交通費	2,563,000	1,122,000	1,441,000	
会議費	100,000	101,000	▲ 1,000	
消耗品費	15,503,000	11,832,000	3,671,000	
新聞図書費	1,515,000	1,456,000	59,000	
修繕費	2,712,000	3,510,000	▲ 798,000	
減価償却費	1,218,000	742,000	476,000	
消耗什器備品費	4,125,000	7,250,000	▲ 3,125,000	
印刷製本費	8,719,000	10,166,000	▲ 1,447,000	
光熱水費	96,827,000	100,617,000	▲ 3,790,000	
燃料費	301,000	173,000	128,000	
通信運搬費	3,363,000	3,501,000	▲ 138,000	
広告等掲載費	708,000	1,209,000	▲ 501,000	
支払手数料	919,000	820,000	99,000	
保険料	1,310,000	712,000	598,000	
委託費	244,773,000	244,388,000	385,000	
賃借費	3,902,000	6,063,000	▲ 2,161,000	
支払負担金	4,065,000	2,621,000	1,444,000	
租税公課	36,825,000	34,699,000	2,126,000	
会場費	4,129,000	992,000	3,137,000	
会計士等報酬	4,250,000	3,519,000	731,000	
市内旅費	869,000	806,000	63,000	
支払利息	121,000	0	121,000	
仕入費	1,100,000	3,600,000	▲ 2,500,000	
著作権使用料	581,000	101,000	480,000	
雑費	823,000	290,000	533,000	

科 目	R4 予算額	R3 予算額	増減	備考
②管理費	13,983,000	13,483,000	500,000	
役員報酬	3,230,000	3,350,000	▲ 120,000	
給料	3,769,000	3,210,000	559,000	
職員手当等	1,981,000	2,133,000	▲ 152,000	
通勤手当	214,000	188,000	26,000	
退職給付費用	262,000	262,000	0	
法定福利費	1,112,000	834,000	278,000	
福利厚生費	196,000	171,000	25,000	
会議費	2,000	3,000	▲ 1,000	
消耗品費	33,000	30,000	3,000	
新聞図書費	10,000	10,000	0	
減価償却費	6,000	6,000	0	
印刷製本費	1,000	8,000	▲ 7,000	
通信運搬費	20,000	23,000	▲ 3,000	
登記手数料	90,000	90,000	0	
支払手数料	9,000	14,000	▲ 5,000	
保険料	105,000	163,000	▲ 58,000	
委託費	913,000	820,000	93,000	
賃借費	57,000	142,000	▲ 85,000	
支払負担金	374,000	562,000	▲ 188,000	
租税公課	687,000	696,000	▲ 9,000	
会場費	0	5,000	▲ 5,000	
会計士等報酬	864,000	716,000	148,000	
市内旅費	8,000	7,000	1,000	
交際費	40,000	40,000	0	
経常費用計	870,805,000	842,834,000	27,971,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 29,828,000	▲ 27,394,000	▲ 2,434,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 29,828,000	▲ 27,394,000	▲ 2,434,000	
2. 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増	▲ 29,828,000	▲ 27,394,000	▲ 2,434,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 29,828,000	▲ 27,394,000		
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,393,000	▲ 1,323,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 29,898,000	▲ 28,787,000	▲ 1,111,000	
一般正味財産期首残高	239,000,000	158,565,220	80,434,780	
一般正味財産期末残高	209,102,000	129,778,220	79,323,780	
II. 指定正味財産増減の部	0	0		
① 基本財産運用益	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	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	259,102,000	179,778,220	79,323,780	

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 受取利用料	82,339,000	0	18,348,000	18,348,000	0	100,687,000
観覧料	29,682,000	0	0	0	0	29,682,000
施設利用料	40,033,000	0	10,008,000	10,008,000	0	50,041,000
物件使用料	12,624,000	0	3,156,000	3,156,000	0	15,780,000
駐車場利用料	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000
③ 事業収益	693,678,000	7,037,000	25,253,000	32,290,000	14,000,000	739,968,000
参加費	1,998,000	0	0	0	0	1,998,000
受託料	681,194,000	0	25,253,000	25,253,000	14,000,000	720,447,000
負担金	769,000	0	0	0	0	769,000
受講料	8,803,000	0	0	0	0	8,803,000
入場料	50,000	0	0	0	0	50,000
売上高	0	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
売上手数料	0	5,497,000	0	5,497,000	0	5,497,000
受取手数料	84,000	0	0	0	0	84,000
光熱水費	780,000	0	0	0	0	780,000
⑤ 雑収益	318,000	0	0	0	0	318,000
雑収益	318,000	0	0	0	0	318,000
経常収益計	776,337,000	7,037,000	43,601,000	50,638,000	14,002,000	840,977,000
(2) 経常費用						
① 事業費	812,236,000	7,699,000	36,887,000	44,586,000		856,822,000
役員報酬	4,061,000	130,000	130,000	260,000		4,321,000
給料	207,863,000	1,770,000	1,708,000	3,478,000		211,341,000
職員手当等	96,753,000	863,000	776,000	1,639,000		98,392,000
臨時雇賃金	13,620,000	96,000	0	96,000		13,716,000
通勤手当	14,733,000	122,000	99,000	221,000		14,954,000
退職給付費用	1,228,000	28,000	31,000	59,000		1,287,000
法定福利費	52,305,000	460,000	439,000	899,000		53,204,000
福利厚生費	8,576,000	76,000	73,000	149,000		8,725,000
諸謝金	9,561,000	0	0	0		9,561,000
旅費交通費	2,563,000	0	0	0		2,563,000
会議費	100,000	0	0	0		100,000
消耗品費	15,153,000	54,000	296,000	350,000		15,503,000
新聞図書費	1,513,000	1,000	1,000	2,000		1,515,000
修繕費	2,596,000	0	116,000	116,000		2,712,000
減価償却費	1,214,000	0	4,000	4,000		1,218,000
消耗什器備品費	4,125,000	0	0	0		4,125,000
印刷製本費	8,681,000	0	38,000	38,000		8,719,000
光熱水費	93,760,000	0	3,067,000	3,067,000		96,827,000
燃料費	301,000	0	0	0		301,000
通信運搬費	3,225,000	12,000	126,000	138,000		3,363,000
広告等掲載費	708,000	0	0	0		708,000
支払手数料	903,000	14,000	2,000	16,000		919,000
保険料	1,310,000	0	0	0		1,310,000
委託費	216,091,000	97,000	28,585,000	28,682,000		244,773,000
賃借費	3,716,000	6,000	180,000	186,000		3,902,000
支払負担金	1,646,000	2,399,000	20,000	2,419,000		4,065,000
租税公課	35,354,000	378,000	1,093,000	1,471,000		36,825,000
会場費	4,129,000	0	0	0		4,129,000
会計士等報酬	4,056,000	92,000	102,000	194,000		4,250,000
市内旅費	867,000	1,000	1,000	2,000		869,000
支払利息	121,000	0	0	0		121,000
仕入費	0	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
著作権使用料	581,000	0	0	0		581,000
雑費	823,000	0	0	0		823,000

(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					13,983,000	13,983,000
役員報酬					3,230,000	3,230,000
給料					3,769,000	3,769,000
職員手当等					1,981,000	1,981,000
通勤手当					214,000	214,000
退職給付費用					262,000	262,000
法定福利費					1,112,000	1,112,000
福利厚生費					196,000	196,000
会議費					2,000	2,000
消耗品費					33,000	33,000
新聞図書費					10,000	10,000
減価償却費					6,000	6,000
印刷製本費					1,000	1,000
通信運搬費					20,000	20,000
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					9,000	9,000
保険料					105,000	105,000
委託費					913,000	913,000
賃借費					57,000	57,000
支払負担金					374,000	374,000
租税公課					687,000	687,000
会計士等報酬					864,000	864,000
市内旅費					8,000	8,000
交際費					40,000	40,000
経常費用計	812,236,000	7,699,000	36,887,000	44,586,000	13,983,000	870,805,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 35,899,000	▲ 662,000	6,714,000	6,052,000	19,000	▲ 29,828,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 35,899,000	▲ 662,000	6,714,000	6,052,000	19,000	▲ 29,828,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増	▲ 35,899,000	▲ 662,000	6,714,000	6,052,000	19,000	▲ 29,828,000
他会計振替額	3,357,000	0	▲ 3,357,000	▲ 3,357,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 32,542,000	▲ 662,000	3,357,000	2,695,000	19,000	▲ 29,828,000
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	▲ 32,542,000	▲ 662,000	3,357,000	2,695,000	▲ 51,000	▲ 29,898,000
一般正味財産期首残高						239,000,000
一般正味財産期末残高	▲ 32,542,000	▲ 662,000	3,357,000	2,695,000	▲ 51,000	209,102,000
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
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					25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高					25,000,000	50,000,000
III. 正味財産期末残高					24,949,000	259,102,000

令和4年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日～令和5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 …… あり

借入先 …… 北海道銀行（当座貸越契約締結）

金 額 …… 極度額1億円

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