

## 令和6年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団予算

令和6年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、855,996,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、905,520,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、1,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△50,405,000円と定める。

6 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

7 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

令和6年2月20日理事会提出議決

令和6年3月15日評議員会提出承認

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

理事長 桐山 清澄

**正味財産増減予算書**

令和6年4月1日から令和7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	( 667,000 )	( 34,000 )	( 633,000 )
基本財産受取利息	667,000	34,000	633,000
特定資産運用益	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
施設管理受託収益	( 543,010,000 )	( 582,799,000 )	( △ 39,789,000 )
指定管理料	543,010,000	582,799,000	△ 39,789,000
事業収益	( 82,100,000 )	( 80,794,000 )	( 1,306,000 )
入場券販売収益	73,321,000	74,273,000	△ 952,000
受講料収益	1,870,000	1,870,000	0
友の会受取会費	4,500,000	1,900,000	2,600,000
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	80,000	154,000	△ 74,000
参加料収益	2,149,000	2,417,000	△ 268,000
施設利用料収益	( 201,795,000 )	( 188,700,000 )	( 13,095,000 )
施設利用料収益	174,724,000	158,700,000	16,024,000
駐車場利用料収益	27,071,000	30,000,000	△ 2,929,000
受取助成金	( 0 )	( 5,000,000 )	( △ 5,000,000 )
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金	( 18,579,000 )	( 25,271,000 )	( △ 6,692,000 )
受取市補助金	18,579,000	25,271,000	△ 6,692,000
受取寄附金	( 2,000,000 )	( 3,000,000 )	( △ 1,000,000 )
受取寄附金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
雑収益	( 7,844,000 )	( 7,000,000 )	( 844,000 )
雑収益	7,844,000	7,000,000	844,000
経常収益計	855,996,000	892,599,000	△ 36,603,000
(2) 経常費用			
事業費	( 883,703,925 )	( 945,332,800 )	( △ 61,628,875 )
役員報酬	504,000	1,295,000	△ 791,000
給料手当	37,501,000	55,652,000	△ 18,151,000
賞与引当金繰入額	10,067,500	5,124,500	4,943,000
退職給付費用	1,686,500	2,065,000	△ 378,500
賃金	59,458,000	48,330,500	11,127,500
福利厚生費	18,376,005	18,165,950	210,055
諸謝金	86,539,000	108,804,000	△ 22,265,000
旅費交通費	374,000	2,329,000	△ 1,955,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	13,332,000	13,970,200	△ 638,200
消耗什器備品費	100,000	526,000	△ 426,000
減価償却費	( 7,645,800 )	( 8,032,800 )	( △ 387,000 )
建物付属設備減価償却費	633,000	367,000	266,000
什器備品減価償却費	1,376,000	1,081,000	295,000
リース資産減価償却費	2,436,800	2,436,800	0
ソフトウェア償却	3,200,000	4,148,000	△ 948,000
燃料費	331,440	313,600	17,840
会議費	21,000	21,000	0
印刷製本費	6,346,000	10,274,000	△ 3,928,000
光熱水料費	136,460,000	167,455,000	△ 30,995,000
修繕費	13,300,000	12,391,000	909,000
通信運搬費	8,963,000	8,517,400	445,600
広告宣伝費	9,991,000	2,843,000	7,148,000
手数料	23,292,680	25,883,200	△ 2,590,520
保険料	3,891,120	3,784,900	106,220
委託料	409,557,500	414,286,000	△ 4,728,500
賃借料	20,779,880	21,306,750	△ 526,870
支払負担金	350,000	250,000	100,000
租税公課	13,128,500	12,581,000	547,500

科目	当年度	前年度	増減
著作権料	1,558,000	981,000	577,000
雑費	140,000	140,000	0
管理費	( 21,816,075 )	( 20,115,200 )	( 1,700,875 )
役員報酬	3,673,000	3,127,000	546,000
給料手当	6,278,000	6,778,000	△ 500,000
賞与引当金繰入額	557,500	415,500	142,000
退職給付費用	380,500	579,000	△ 198,500
賃金	0	751,500	△ 751,500
福利厚生費	1,639,995	1,610,050	29,945
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	62,000	79,000	△ 17,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,753,000	24,800	1,728,200
消耗什器備品費	0	73,000	△ 73,000
減価償却費	( 377,000 )	( 438,000 )	( △ 61,000 )
什器備品減価償却費	286,000	347,000	△ 61,000
ソフトウェア償却	91,000	91,000	0
燃料費	2,560	1,400	1,160
会議費	32,000	32,000	0
印刷製本費	255,000	279,000	△ 24,000
修繕費	66,000	66,000	0
通信運搬費	194,000	161,600	32,400
手数料	2,894,320	2,774,800	119,520
保険料	144,880	142,100	2,780
委託料	1,633,500	779,000	854,500
賃借料	381,320	364,450	16,870
支払負担金	272,000	283,000	△ 11,000
租税公課	839,500	976,000	△ 136,500
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	905,520,000	965,448,000	△ 59,928,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,524,000	△ 72,849,000	23,325,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,524,000	△ 72,849,000	23,325,000
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			
除却損失	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,525,000	△ 72,850,000	23,325,000
法人税、住民税及び事業税	880,000	700,000	180,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,405,000	△ 73,550,000	23,145,000
一般正味財産期首残高	172,207,825	160,407,691	11,800,134
一般正味財産期末残高	121,802,825	86,857,691	34,945,134
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 667,000 )	( 32,000 )	( 635,000 )
基本財産受取利息	667,000	32,000	635,000
一般正味財産への振替額	( △ 667,000 )	( △ 32,000 )	( △ 635,000 )
一般正味財産への振替額	△ 667,000	△ 32,000	△ 635,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	631,306,825	596,361,691	34,945,134

正味財産増減予算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7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
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
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	( 333,500 )	( 0 )	( 333,500 )	( 0 )	( 333,500 )	( 0 )	( 667,000 )
基本財産受取利息	333,500		333,500		333,500		667,000
特定資産運用益	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
特定資産受取利息	1,000		1,000				1,000
施設管理受託収益	( 445,794,650 )	( 0 )	( 445,794,650 )	( 86,876,350 )	( 10,339,000 )	( 0 )	( 543,010,000 )
指定管理料	445,794,650		445,794,650	86,876,350	10,339,000		543,010,000
事業収益	( 77,370,000 )	( 0 )	( 77,370,000 )	( 4,730,000 )	( 0 )	( 0 )	( 82,100,000 )
入場券販売収益	73,321,000		73,321,000				73,321,000
受講料収益	1,870,000		1,870,000				1,870,000
友の会受取会費			0	4,500,000			4,500,000
広告料収益			0	180,000			180,000
手数料収益	30,000		30,000	50,000			80,000
参加料収益	2,149,000		2,149,000				2,149,000
施設利用料収益	( 137,144,200 )	( 0 )	( 137,144,200 )	( 64,650,800 )	( 0 )	( 0 )	( 201,795,000 )
施設利用料収益	137,144,200		137,144,200	37,579,800			174,724,000
駐車場利用料収益				27,071,000			27,071,000
受取助成金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取民間助成金			0				0
受取補助金	( 2,491,120 )	( 6,490,635 )	( 8,981,755 )	( 292,670 )	( 9,304,575 )	( 0 )	( 18,579,000 )
受取市補助金	2,491,120	6,490,635	8,981,755	292,670	9,304,575		18,579,000
受取寄附金	( 2,000,000 )	( 0 )	( 2,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,000,000 )
受取寄附金	2,000,000		2,000,000				2,000,000
雑収益	( 3,960,000 )	( 0 )	( 3,960,000 )	( 3,884,000 )	( 0 )	( 0 )	( 7,844,000 )
雑収益	3,960,000		3,960,000	3,884,000			7,844,000
経常収益計	669,094,470	6,490,635	675,585,105	160,433,820	19,977,075	0	855,996,000
(2) 経常費用							
事業費	( 734,463,220 )	( 6,692,635 )	( 741,155,855 )	( 142,548,070 )	( 0 )	( 0 )	( 883,703,925 )
役員報酬	432,000	72,000	504,000				504,000
給料手当	33,895,250		33,895,250	3,605,750			37,501,000
賞与引当金繰入額	8,356,200	180,000	8,536,200	1,531,300			10,067,500
退職給付費用	1,580,100		1,580,100	106,400			1,686,500
賃金	45,203,700	3,875,000	49,078,700	10,379,300			59,458,000
福利厚生費	15,258,480	431,635	15,690,115	2,685,890			18,376,005
諸謝金	86,539,000		86,539,000				86,539,000
旅費交通費	341,550	19,000	360,550	13,450			374,000
交際費	10,000		10,000				10,000
消耗品費	10,596,250	329,000	10,925,250	2,406,750			13,332,000
消耗什器備品費	100,000		100,000				100,000
減価償却費	( 6,058,745 )	( 121,000 )	( 6,179,745 )	( 1,466,055 )			( 7,645,800 )
建物付属設備減価償却費	536,000		536,000	97,000			633,000
什器備品減価償却費	1,146,000	121,000	1,267,000	109,000			1,376,000
リース資産減価償却費	1,843,245		1,843,245	593,555			2,436,800
ソフトウェア償却	2,533,500		2,533,500	666,500			3,200,000
燃料費	161,130	137,000	298,130	33,310			331,440
会議費	10,000	3,000	13,000	8,000			21,000
印刷製本費	5,890,050		5,890,050	455,950			6,346,000
光熱水料費	108,577,600		108,577,600	27,882,400			136,460,000
修繕費	9,650,000	200,000	9,850,000	3,450,000			13,300,000
通信運搬費	5,941,300	404,000	6,345,300	2,617,700			8,963,000
広告宣伝費	9,983,000		9,983,000	8,000			9,991,000
手数料	20,507,360	620,000	21,127,360	2,165,320			23,292,680
保険料	3,269,890	81,000	3,350,890	540,230			3,891,120
委託料	333,073,950	159,000	333,232,950	76,324,550			409,557,500
賃借料	15,813,515	48,000	15,861,515	4,918,365			20,779,880
支払負担金	308,500		308,500	41,500			350,000
租税公課	11,267,650	13,000	11,280,650	1,847,850			13,128,500
著作権料	1,558,000		1,558,000				1,558,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,816,075 )	( 0 )	( 21,816,075 )
役員報酬					3,673,000		3,673,000
給料手当					6,278,000		6,278,000
賞与引当金繰入額					557,500		557,500
退職給付費用					380,500		380,500
賃金					0		0
福利厚生費					1,639,995		1,639,995
諸謝金					220,000		220,000
旅費交通費					62,000		62,000
交際費					100,000		100,000
消耗品費					1,753,000		1,753,000
消耗什器備品費					0		0
減価償却費					( 377,000 )		( 377,000 )
什器備品減価償却費					286,000		286,000
ソフトウェア償却					91,000		91,000
燃料費					2,560		2,560

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
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
会議費					32,000		32,000
印刷製本費					255,000		255,000
修繕費					66,000		66,000
通信運搬費					194,000		194,000
手数料					2,894,320		2,894,320
保険料					144,880		144,880
委託料					1,633,500		1,633,500
賃借料					381,320		381,320
支払負担金					272,000		272,000
租税公課					839,500		839,500
雑費					60,000		60,000
経常費用計	734,463,220	6,692,635	741,155,855	142,548,070	21,816,075	0	905,520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,368,750	△ 202,000	△ 65,570,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,524,000
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,368,750	△ 202,000	△ 65,570,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,524,000
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							
除却損失	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
什器備品除却損	1,000		1,000				1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 65,369,750	△ 202,000	△ 65,571,750	17,885,750	△ 1,839,000	0	△ 49,525,000
他会計振替額	21,712,178	202,000	21,914,178	△ 21,914,178		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,657,572	0	△ 43,657,572	△ 4,028,428	△ 1,839,000	0	△ 49,525,000
法人税、住民税及び事業税				880,000			880,000
当期一般正味財産増減額	△ 43,657,572	0	△ 43,657,572	△ 4,908,428	△ 1,839,000	0	△ 50,405,000
一般正味財産期首残高	105,072,572	0	105,072,572	26,716,656	40,418,597	0	172,207,825
一般正味財産期末残高	61,415,000	0	61,415,000	21,808,228	38,579,597	0	121,802,825
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	( 333,500 )	( 0 )	( 333,500 )	( 0 )	( 333,500 )	( 0 )	( 667,000 )
基本財産受取利息	333,500		333,500		333,500		667,000
一般正味財産への振替額	( △ 333,500 )	( 0 )	( △ 333,500 )	( 0 )	( △ 333,500 )	( 0 )	( △ 667,000 )
一般正味財産への振替額	△ 333,500		△ 333,500		△ 333,500		△ 667,000
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	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	316,167,000	0	316,167,000	21,808,228	293,331,597	0	631,306,825