

平成 27 年度  
予 算 書



公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                  | 予算額              | 前年度予算額           | 増▲減              |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                  |                  |
| 1. 経常増減の部            |                  |                  |                  |
| (1) 経常収益             |                  |                  |                  |
| ① 基本財産運用益            | 1,994            | 1,994            | 0                |
| ② 特定資産運用益            | 7,845            | 0                | 7,845            |
| ③ 芸術文化事業収益           | 614,092          | 678,166          | ▲ 64,074         |
| ④ 施設運営事業収益           | 2,140,580        | 1,990,471        | 150,109          |
| ⑤ 利用料収益              | 462,416          | 480,181          | ▲ 17,765         |
| ⑥ 店舗等事業収益            | 65,487           | 57,069           | 8,418            |
| ⑦ 受取補助金等             | 459,802          | 624,663          | ▲ 164,861        |
| ⑧ 受取負担金              | 56,543           | 82,336           | ▲ 25,793         |
| ⑨ 雑収益                | 29,140           | 31,011           | ▲ 1,871          |
| ⑩ 賞与引当金取崩額           | 58,583           | 59,869           | ▲ 1,286          |
| <b>経常収益計</b>         | <b>3,896,482</b> | <b>4,005,760</b> | <b>▲ 109,278</b> |
| (2) 経常費用             |                  |                  |                  |
| ① 芸術文化事業費            | 1,510,221        | 1,613,599        | ▲ 103,378        |
| ② 施設運営事業費            | 2,094,841        | 2,099,897        | ▲ 5,056          |
| ③ 店舗等事業費             | 79,661           | 83,406           | ▲ 3,745          |
| ④ 共通事業費              | 149,153          | 0                | 149,153          |
| ⑤ 管理費                | 14,331           | 181,992          | ▲ 167,661        |
| ⑥ 賞与引当金繰入額           | 58,583           | 59,869           | ▲ 1,286          |
| <b>経常費用計</b>         | <b>3,906,790</b> | <b>4,038,763</b> | <b>▲ 131,973</b> |
| 当期経常増減額              | ▲ 10,308         | ▲ 33,003         | 22,695           |
| 2. 経常外増減の部           |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益            |                  |                  |                  |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| (2) 経常外費用            |                  |                  |                  |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 当期経常外増減額             | 0                | 0                | 0                |
| 当期一般正味財産増減額          | ▲ 10,308         | ▲ 33,003         | 22,695           |
| 一般正味財産期首残高           | 942,263          | 992,525          | ▲ 50,262         |
| 一般正味財産期末残高           | 931,955          | 959,522          | ▲ 27,567         |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                | 0                | 0                |
| 指定正味財産期首残高           | 200,000          | 200,000          | 0                |
| 指定正味財産期末残高           | 200,000          | 200,000          | 0                |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>1,131,955</b> | <b>1,159,522</b> | <b>▲ 27,567</b>  |

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                  | 合計        |           |           |         |           |         |         |         | 法人会計    | 内部取引消去    |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                      |           | 公1        | 公2        | 共通      | 小計        | 収1      | 収2      | 小計      |         |           |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| 1. 経常増減の部            |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| (1) 経常収益             |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| ① 基本財産運用益            | 1,994     | 0         | 0         | 1,994   | 1,994     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| ② 特定資産運用益            | 7,845     | 4,686     | 0         | 0       | 4,686     | 0       | 0       | 3,159   | 0       | 0         |
| ③ 芸術文化事業収益           | 614,092   | 595,481   | 1,137     | 0       | 596,618   | 15,909  | 1,565   | 17,474  | 0       | 0         |
| ④ 施設運営事業収益           | 2,140,580 | 725,473   | 1,341,216 | 0       | 2,066,689 | 41,998  | 31,893  | 73,891  | 0       | 0         |
| ⑤ 利用料収益              | 462,416   | 24,836    | 372,965   | 0       | 397,801   | 36,390  | 28,225  | 64,615  | 0       | 0         |
| ⑥ 店舗等事業収益            | 65,487    | 0         | 0         | 0       | 0         | 61,927  | 3,560   | 65,487  | 0       | 0         |
| ⑦ 受取補助金等             | 459,802   | 161,610   | 203,890   | 0       | 365,500   | 1,236   | 88,032  | 89,268  | 5,034   | 0         |
| ⑧ 受取負担金              | 56,543    | 40,959    | 10,300    | 0       | 51,259    | 0       | 2,600   | 2,600   | 2,684   | 0         |
| ⑨ 雑収益                | 29,140    | 557       | 906       | 0       | 1,463     | 5,657   | 22,020  | 27,677  | 0       | 0         |
| ⑩ 繰入金収益              | 0         | 91,551    | 127,404   | 0       | 218,955   | 10,066  | 13,854  | 23,920  | 0       | ▲ 242,875 |
| ⑪ 賞与引当金取崩額           | 58,583    | 30,488    | 23,780    | 0       | 54,268    | 2,683   | 1,632   | 4,315   | 0       | 0         |
| 経常収益計                | 3,896,482 | 1,675,641 | 2,081,598 | 1,994   | 3,759,233 | 175,866 | 193,381 | 369,247 | 10,877  | ▲ 242,875 |
| (2) 経常費用             |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| ① 芸術文化事業費            | 1,510,221 | 1,257,403 | 182,729   | 0       | 1,440,132 | 37,314  | 32,397  | 69,711  | 378     | 0         |
| ② 施設運営事業費            | 2,094,841 | 261,933   | 1,673,941 | 0       | 1,935,874 | 31,464  | 127,441 | 158,905 | 62      | 0         |
| ③ 店舗等事業費             | 79,661    | 0         | 0         | 0       | 0         | 78,646  | 1,015   | 79,661  | 0       | 0         |
| ④ 共通事業費              | 149,153   | 61,896    | 74,724    | 0       | 136,620   | 5,788   | 6,745   | 12,533  | 0       | 0         |
| ⑤ 管理費                | 14,331    | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 14,331  | 0         |
| ⑥ 繰入金費用              | 0         | 91,551    | 127,404   | 0       | 218,955   | 10,066  | 13,854  | 23,920  | 0       | ▲ 242,875 |
| ⑦ 賞与引当金繰入額           | 58,583    | 25,666    | 27,080    | 0       | 52,746    | 2,813   | 2,967   | 5,780   | 57      | 0         |
| 経常費用計                | 3,906,790 | 1,698,449 | 2,085,878 | 0       | 3,784,327 | 166,091 | 184,419 | 350,510 | 14,828  | ▲ 242,875 |
| 当期経常増減額              | ▲ 10,308  | ▲ 22,808  | ▲ 4,280   | 1,994   | ▲ 25,094  | 9,775   | 8,962   | 18,737  | ▲ 3,951 | 0         |
| 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       | 0       | 0       | 0         |
| (2) 経常外費用            |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| 経常外費用計               | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 当期経常外増減額             | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 当期一般正味財産増減額          | ▲ 10,308  | ▲ 22,808  | ▲ 4,280   | 1,994   | ▲ 25,094  | 9,775   | 8,962   | 18,737  | ▲ 3,951 | 0         |
| 一般正味財産期首残高           | 942,263   | ▲ 47,564  | 20,513    | 450,257 | 423,206   | 146,345 | 7,558   | 153,903 | 365,154 | 0         |
| 一般正味財産期末残高           | 931,955   | ▲ 70,372  | 16,233    | 452,251 | 398,112   | 156,120 | 16,520  | 172,640 | 361,203 | 0         |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |           |           |         |           |         |         |         |         |           |
| 当期指定正味財産増減額          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 指定正味財産期首残高           | 200,000   | 0         | 0         | 200,000 | 200,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 指定正味財産期末残高           | 200,000   | 0         | 0         | 200,000 | 200,000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 1,131,955 | ▲ 70,372  | 16,233    | 652,251 | 598,112   | 156,120 | 16,520  | 172,640 | 361,203 | 0         |

※正味財産増減計算書ベースでの作成