

収支予算書(正味財産増減予算書)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
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	1,540,000	0	1,540,000
基本財産受取利息	1,540,000	0	1,540,000
特定資産運用益	13,420,000	0	13,420,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	0	13,417,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
指定管理料収益	402,217,000	402,217,000	0
指定管理料収益	402,217,000	402,217,000	0
事業収益	368,319,000	347,340,000	20,979,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	144,205,000	131,908,000	12,297,000
駐車場事業収益	82,116,000	79,316,000	2,800,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	98,503,000	108,853,000	△ 10,350,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	14,090,000	7,996,000	6,094,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	29,405,000	19,267,000	10,138,000
受取寄附金	600,000	600,000	0
受取寄附金	600,000	600,000	0
雑収益	100,000	29,804,000	△ 29,704,000
雑収益	100,000	29,804,000	△ 29,704,000
経常収益計	786,196,000	779,961,000	6,235,000
(2) 経常費用			
事業費	741,324,000	723,834,000	17,490,000
給料手当	108,975,000	116,638,000	△ 7,663,000
臨時雇賃金	29,995,000	30,081,000	△ 86,000
賞与引当金繰入額	9,542,000	9,656,000	△ 114,000
退職給付費用	8,846,000	10,890,000	△ 2,044,000
福利厚生費	19,996,000	21,878,000	△ 1,882,000
公演料	72,543,000	57,440,000	15,103,000
制作費	10,192,000	13,379,000	△ 3,187,000
期首販売品卸高	160,000	70,000	90,000
販売仕入費	458,000	402,000	56,000
期末販売品卸高	△ 160,000	△ 70,000	△ 90,000
旅費交通費	343,000	343,000	0
通信運搬費	6,574,000	5,895,000	679,000
広報費	34,945,000	32,232,000	2,713,000
図書購入費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	727,000	727,000	0
消耗品費	6,229,000	6,623,000	△ 394,000
修繕費	9,414,000	17,814,000	△ 8,400,000
印刷製本費	1,129,000	1,438,000	△ 309,000
賃借料	26,628,000	29,668,000	△ 3,040,000
燃料費	32,000	32,000	0
光熱水料費	192,238,000	141,945,000	50,293,000
保険料	2,471,000	2,471,000	0
会議費	203,000	203,000	0
支払寄付金	60,000	9,060,000	△ 9,000,000
支払手数料	17,229,000	17,060,000	169,000
租税公課	17,312,000	17,312,000	0
委託費	163,079,000	165,043,000	△ 1,964,000
雑費	2,134,000	15,574,000	△ 13,440,000

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	53,099,000	49,548,000	3,551,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,453,000	8,074,000	△ 621,000
賞与引当金繰入額	641,000	584,000	57,000
退職給付費用	557,000	724,000	△ 167,000
福利厚生費	1,347,000	1,363,000	△ 16,000
旅費交通費	17,000	17,000	0
通信運搬費	185,000	196,000	△ 11,000
消耗什器備品費	28,000	28,000	0
消耗品費	380,000	380,000	0
修繕費	890,000	1,890,000	△ 1,000,000
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	728,000	785,000	△ 57,000
燃料費	4,000	4,000	0
光熱水料費	20,278,000	15,327,000	4,951,000
保険料	261,000	261,000	0
会議費	50,000	50,000	0
交際費	320,000	440,000	△ 120,000
諸謝金	1,390,000	550,000	840,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	788,000	788,000	0
支払負担金	156,000	156,000	0
委託費	17,151,000	17,456,000	△ 305,000
雑費	60,000	60,000	0
經常費用計	794,423,000	773,382,000	21,041,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,227,000	6,579,000	△ 14,806,000
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
当期經常増減額	△ 8,227,000	6,579,000	△ 14,806,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,227,000	6,579,000	△ 14,806,000
一般正味財産期首残高	172,435,000	165,856,000	6,579,000
一般正味財産期末残高	164,208,000	172,435,000	△ 8,227,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,540,000	△ 1,540,000
特定資産運用益	0	13,519,000	△ 13,519,000
当期指定正味財産増減額	0	15,059,000	△ 15,059,000
指定正味財産期首残高	1,224,994,000	1,209,935,000	15,059,000
指定正味財産期末残高	1,224,994,000	1,224,994,000	0
III 正味財産期末残高	1,389,202,000	1,397,429,000	△ 8,227,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	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
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	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								
基本財産運用益	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,420,000	13,420,000	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	13,417,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	402,217,000	244,452,600	0	0	104,765,400	104,765,400	52,999,000	0
指定管理料収益	402,217,000	244,452,600	0	0	104,765,400	104,765,400	52,999,000	0
事業収益	368,319,000	227,035,000	4,764,000	82,116,000	54,404,000	141,284,000	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	144,205,000	89,801,000	0	0	54,404,000	54,404,000	0	0
駐車場事業収益	82,116,000	0	0	82,116,000	0	82,116,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	98,503,000	98,503,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	14,090,000	14,090,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	29,405,000	24,641,000	4,764,000	0	0	4,764,000	0	0
受取寄附金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
経常収益計	786,196,000	487,047,600	4,764,000	82,116,000	159,169,400	246,049,400	53,099,000	0
(2) 経常費用								
事業費	741,324,000	569,685,000	3,381,000	44,741,000	123,517,000	171,639,000	-	0
給料手当	108,975,000	90,865,000	1,047,000	8,328,000	8,735,000	18,110,000	-	0
臨時雇賃金	29,995,000	16,637,000	1,018,000	12,340,000	0	13,358,000	-	0
賞与引当金繰入額	9,542,000	7,989,000	94,000	710,000	749,000	1,553,000	-	0
退職給付費用	8,846,000	7,502,000	96,000	599,000	649,000	1,344,000	-	0
福利厚生費	19,996,000	16,727,000	197,000	1,495,000	1,577,000	3,269,000	-	0
公演料	72,543,000	72,543,000	0	0	0	0	-	0
制作費	10,192,000	10,192,000	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	160,000	0	160,000	0	0	160,000	-	0
販売仕入費	458,000	0	458,000	0	0	458,000	-	0
期末販売品卸高	△ 160,000	0	△ 160,000	0	0	△ 160,000	-	0
旅費交通費	343,000	303,000	5,000	15,000	20,000	40,000	-	0
通信運搬費	6,574,000	5,925,000	30,000	120,000	499,000	649,000	-	0
広報費	34,945,000	34,875,000	0	70,000	0	70,000	-	0
図書購入費	30,000	30,000	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	727,000	452,000	0	200,000	75,000	275,000	-	0
消耗品費	6,229,000	3,874,000	164,000	1,165,000	1,026,000	2,355,000	-	0
修繕費	9,414,000	5,810,000	0	1,200,000	2,404,000	3,604,000	-	0
印刷製本費	1,129,000	1,089,000	0	0	40,000	40,000	-	0
賃借料	26,628,000	21,598,000	0	3,065,000	1,965,000	5,030,000	-	0
燃料費	32,000	22,000	0	0	10,000	10,000	-	0
光熱水料費	192,238,000	127,755,000	0	9,731,000	54,752,000	64,483,000	-	0
保険料	2,471,000	1,646,000	0	120,000	705,000	825,000	-	0
会議費	203,000	203,000	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	60,000	-	0
支払手数料	17,229,000	17,229,000	0	0	0	0	-	0
租税公課	17,312,000	11,229,000	142,000	2,452,000	3,489,000	6,083,000	-	0
委託費	163,079,000	113,704,000	0	3,067,000	46,308,000	49,375,000	-	0
雑費	2,134,000	1,486,000	80,000	54,000	514,000	648,000	-	0
管理費	53,099,000	-	-	-	-	-	53,099,000	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,453,000	-	-	-	-	-	7,453,000	0
賞与引当金繰入額	641,000	-	-	-	-	-	641,000	0
退職給付費用	557,000	-	-	-	-	-	557,000	0
福利厚生費	1,347,000	-	-	-	-	-	1,347,000	0
旅費交通費	17,000	-	-	-	-	-	17,000	0
通信運搬費	185,000	-	-	-	-	-	185,000	0
消耗什器備品費	28,000	-	-	-	-	-	28,000	0
消耗品費	380,000	-	-	-	-	-	380,000	0
修繕費	890,000	-	-	-	-	-	890,000	0
印刷製本費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	0
賃借料	728,000	-	-	-	-	-	728,000	0
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	4,000	0
光熱水料費	20,278,000	-	-	-	-	-	20,278,000	0
保険料	261,000	-	-	-	-	-	261,000	0
会議費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	0
交際費	320,000	-	-	-	-	-	320,000	0
諸謝金	1,390,000	-	-	-	-	-	1,390,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	788,000	-	-	-	-	-	788,000	0
支払負担金	156,000	-	-	-	-	-	156,000	0
委託費	17,151,000	-	-	-	-	-	17,151,000	0
雑費	60,000	-	-	-	-	-	60,000	0
経常費用計	794,423,000	569,685,000	3,381,000	44,741,000	123,517,000	171,639,000	53,099,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,227,000	△ 82,637,400	1,383,000	37,375,000	35,652,400	74,410,400	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,227,000	△ 82,637,400	1,383,000	37,375,000	35,652,400	74,410,400	0	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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	74,410,400	△ 1,383,000	△ 37,375,000	△ 35,652,400	△ 74,410,400	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,227,000	△ 8,227,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	172,435,000	32,048,300	593,000	93,653,400	33,901,300	128,147,700	12,239,000	0
一般正味財産期末残高	164,208,000	23,821,300	593,000	93,653,400	33,901,300	128,147,700	12,239,000	0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,224,994,000	1,224,994,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,224,994,000	1,224,994,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,389,202,000	1,248,815,300	593,000	93,653,400	33,901,300	128,147,700	12,239,000	0

事業	自	令和5年4月1日	法人コード	A008031
年度	至	令和6年3月31日	法人名	公益財団法人横須賀芸術文化財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(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。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	