

平成23年度
財団法人山口市文化振興財団
予 算 書

平成23年3月

予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	(参考) 前年度予算額
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
② 受取会費	1,700,000	1,700,000
③ 事業収益	568,875,000	577,259,000
④ 受取補助金等	106,526,000	121,179,000
⑤ 受取寄付金等	1,000	1,000
⑥ 雑収益	5,796,000	7,013,000
経常収益計	682,902,000	707,156,000
(2) 経常費用		
① 管理費	44,387,000	50,115,000
② 事業費	638,515,000	657,041,000
経常費用計	682,902,000	707,156,000
当期経常増減額	0	0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000
一般正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
当期正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000

予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科目	合計	公益目的事業会計										小計	法人会計	内部取引消去	
		公1 事業企画運営費 市民文化活動 支援事業費	公2 施設管理運営費 山口市市民会館費	公3 施設管理運営費 中原中也記念館費	公4 施設管理運営費 山口情報芸術 センター費	公5 事業企画運営費 事務局 事業企画費	公6 事業企画運営費 事務局 受託事業費	公7 事業企画運営費 山口市市民会館 企画事業費	公8 事業企画運営費 中原中也記念館 企画事業費	公9 事業企画運営費 山口情報芸術 センター 企画事業費	公10 事業企画運営費 山口情報芸術 センター 受託事業費				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
②受取会費	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0
③事業収益	568,875,000	0	0	0	0	11,570,000	0	0	0	7,059,000	0	18,629,000	550,246,000	0	0
④受取補助金等	106,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,665,000	0	27,665,000	78,861,000	0	0
⑤受取寄付金等	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
⑥雑収益	5,796,000	0	1,060,000	4,000	2,785,000	277,000	0	30,000	1,495,000	80,000	0	5,731,000	65,000	0	0
⑦他会計からの繰入額	0	3,800,000	90,148,000	32,607,000	178,048,000	30,743,000	7,000,000	4,000,000	34,683,000	200,000,000	3,760,000	584,789,000	0	-584,789,000	0
経常収益計	682,902,000	3,800,000	91,208,000	32,611,000	180,833,000	44,291,000	7,000,000	4,030,000	36,178,000	234,804,000	3,760,000	638,515,000	629,176,000	-584,789,000	0
(2) 経常費用															
①管理費	44,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,047,000	0	0
②事業費	638,515,000	3,800,000	91,208,000	32,611,000	180,833,000	44,291,000	7,000,000	4,030,000	36,178,000	234,804,000	3,760,000	638,515,000	0	0	0
③特定試算取得支出	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	0
④予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,789,000	-584,789,000	0
経常費用計	682,902,000	3,800,000	91,208,000	32,611,000	180,833,000	44,291,000	7,000,000	4,030,000	36,178,000	234,804,000	3,760,000	638,515,000	629,176,000	-584,789,000	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額															
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
一般正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
当期正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0

法人会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	4,000	4,000	0
②事業収益			
施設管理運用収益			
山口市市民会館施設管理運営委託料収益	90,148,000	90,533,000	▲ 385,000
中原中也記念館施設管理委託料収益	32,607,000	32,607,000	0
山口情報芸術センター施設管理委託料収益	178,048,000	178,388,000	▲ 340,000
事業企画運営収益			
事務局受託事業委託料収益	7,000,000	7,366,000	▲ 366,000
市民会館企画事業委託料収益	4,000,000	4,300,000	▲ 300,000
中原中也記念館企画事業委託料収益	34,683,000	35,022,000	▲ 339,000
山口情報芸術センター企画事業委託料収益	200,000,000	202,275,000	▲ 2,275,000
山口情報芸術センター受託事業委託料収益	3,760,000	4,850,000	▲ 1,090,000
③受取補助金等			
受取文化事業補助金			
受取自主事業補助金	78,861,000	86,609,000	▲ 7,748,000
④雑収益			
受取利息			
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益			
事務局雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	629,176,000	642,019,000	▲ 12,843,000
（2）経常費用			
①管理費			
事務局費			
報酬	3,154,000	3,154,000	0
給料	18,091,000	19,943,000	▲ 1,852,000
職員手当	9,864,000	13,436,000	▲ 3,572,000
共済費	3,615,000	3,907,000	▲ 292,000
福利厚生費	49,000	49,000	0
退職金共済掛金	24,000	36,000	▲ 12,000
賃金	0	0	0
諸謝金	267,000	267,000	0
旅費交通費	0	0	0
費用弁償	15,000	15,000	0
交際費	11,000	11,000	0

消耗品費	1,776,000	1,776,000	0
燃料費	159,000	159,000	0
食糧費	16,000	16,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
修繕費	125,000	125,000	0
通信運搬費	828,000	828,000	0
手数料	392,000	392,000	0
保険料	146,000	146,000	0
委託料	1,097,000	1,097,000	0
使用料及び賃借料	2,592,000	2,592,000	0
負担金	92,000	92,000	0
租税公課	1,714,000	1,500,000	214,000
退職給付引当金繰入額	340,000	340,000	0
予備費	0	214,000	▲ 214,000
②他会計への繰出額			
公益目的事業会計への繰出額	584,789,000	591,904,000	▲ 7,115,000
経常費用計	629,176,000	642,019,000	▲ 12,843,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
一般正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0

公益目的事業会計予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
①受取会費			
受取会費			
受取会費	1,700,000	1,700,000	0
②事業収益			
文化事業収益			
チケット収益	18,629,000	21,918,000	▲ 3,289,000
広告収益			
受託事業収益			
受託事業収益			
③受取補助金等			
受取助成金			
受取国庫助成金	24,665,000	13,000,000	11,665,000
受取民間助成金	3,000,000	21,570,000	▲ 18,570,000
④受取寄付金			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤雑収益			
受取利息			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益			
事務局雑収益	276,000	213,000	63,000
山口市民会館雑収益	1,090,000	1,090,000	0
中原中也記念館雑収益	1,499,000	1,499,000	0
山口情報芸術センター雑収益	2,865,000	4,145,000	▲ 1,280,000
⑥他会計からの繰入額			
法人会計からの繰入額	584,789,000	591,904,000	▲ 7,115,000
経常収益計	638,515,000	657,041,000	▲ 18,526,000
（2）経常費用			
①事業費			
市民文化活動支援事業費			
助成金	3,800,000	3,800,000	0
施設管理運営費			
山口市民会館施設管理運営費			
報酬	2,236,000	0	2,236,000
給料	6,305,000	7,835,000	▲ 1,530,000
職員手当	3,516,000	4,470,000	▲ 954,000

共済費	1,959,000	2,222,000	▲ 263,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	36,000	48,000	▲ 12,000
賃金	1,872,000	1,776,000	96,000
諸謝金	42,000	0	42,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
交際費	0	0	0
消耗品費	1,795,000	1,653,000	142,000
燃料費	16,000	16,000	0
食糧費	18,000	24,000	▲ 6,000
印刷製本費	671,000	747,000	▲ 76,000
光熱水料費	24,527,000	24,594,000	▲ 67,000
修繕費	4,000,000	4,000,000	0
通信運搬費	358,000	318,000	40,000
手数料	120,000	120,000	0
保険料	290,000	290,000	0
委託料	43,169,000	43,246,000	▲ 77,000
使用料及び賃借料	193,000	159,000	34,000
負担金	0	0	0
租税公課	40,000	40,000	0
中原中也記念館施設管理運営費			
報酬	0	0	0
給料	4,789,000	4,868,000	▲ 79,000
職員手当	2,845,000	2,667,000	178,000
共済費	1,622,000	1,492,000	130,000
福利厚生費	21,000	21,000	0
退職金共済掛金	0	0	0
賃金	4,205,000	4,352,000	▲ 147,000
諸謝金	593,000	593,000	0
旅費交通費	756,000	874,000	▲ 118,000
費用弁償	203,000	185,000	18,000
交際費	15,000	15,000	0
消耗品費	1,005,000	1,005,000	0
燃料費	34,000	34,000	0
食糧費	18,000	18,000	0
印刷製本費	1,582,000	1,582,000	0
光熱水料費	3,510,000	3,570,000	▲ 60,000
修繕費	450,000	450,000	0
通信運搬費	732,000	838,000	▲ 106,000
広告料	223,000	105,000	118,000
手数料	150,000	150,000	0
保険料	10,000	10,000	0
委託料	8,745,000	8,763,000	▲ 18,000
使用料及び賃借料	1,027,000	943,000	84,000

負担金	66,000	66,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
山口情報芸術センター施設管理運営費			
報酬	0	0	0
給料	17,301,000	16,457,000	844,000
職員手当	4,244,000	5,108,000	▲ 864,000
共済費	3,048,000	2,894,000	154,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	36,000	36,000	0
賃金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	203,000	203,000	0
消耗品費	13,089,000	13,689,000	▲ 600,000
燃料費	502,000	502,000	0
食糧費	36,000	36,000	0
印刷製本費	845,000	845,000	0
光熱水料費	47,500,000	49,500,000	▲ 2,000,000
修繕費	7,097,000	7,775,000	▲ 678,000
通信運搬費	1,526,000	1,526,000	0
広告料	384,000	384,000	0
手数料	56,000	56,000	0
保険料	570,000	570,000	0
委託料	82,931,000	80,127,000	2,804,000
使用料及び賃借料	1,070,000	1,070,000	0
負担金	292,000	292,000	0
租税公課	68,000	68,000	0
事業企画運営費			
事務局事業企画費			
給料	5,625,000	5,950,000	▲ 325,000
職員手当	2,224,000	1,888,000	336,000
共済費	1,845,000	1,726,000	119,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
賃金	6,793,000	6,780,000	13,000
諸謝金	100,000	100,000	0
旅費交通費	299,000	200,000	99,000
費用弁償	1,450,000	350,000	1,100,000
消耗品費	230,000	230,000	0
食糧費	185,000	110,000	75,000
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0
通信運搬費	930,000	910,000	20,000
広告料	1,720,000	1,500,000	220,000
手数料	560,000	470,000	90,000
保険料	0	0	0

委託料	16,102,000	22,960,000	▲ 6,858,000
使用料及び賃借料	2,561,000	2,146,000	415,000
負担金	1,000,000	500,000	500,000
租税公課	20,000	51,000	▲ 31,000
事務局受託事業費			
諸謝金	4,050,000	4,050,000	0
費用弁償	879,000	1,160,000	▲ 281,000
消耗品費	1,000	1,000	0
食糧費	376,000	461,000	▲ 85,000
広告料	93,000	93,000	0
委託料	1,130,000	1,130,000	0
使用料及び賃借料	461,000	461,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
山口市民会館事業企画費			
委託料	4,030,000	4,330,000	▲ 300,000
中原中也記念館事業企画費			
報酬	0	0	0
給料	14,985,000	15,402,000	▲ 417,000
職員手当	7,576,000	7,626,000	▲ 50,000
共済費	3,082,000	2,954,000	128,000
福利厚生費	28,000	28,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
貸金	519,000	602,000	▲ 83,000
諸謝金	1,035,000	1,035,000	0
旅費交通費	433,000	106,000	327,000
費用弁償	248,000	328,000	▲ 80,000
消耗品費	60,000	70,000	▲ 10,000
食糧費	0	0	0
交際費	0	0	0
印刷製本費	760,000	770,000	▲ 10,000
通信運搬費	436,000	436,000	0
広告料	186,000	108,000	78,000
手数料	48,000	48,000	0
委託料	6,673,000	6,873,000	▲ 200,000
使用料及び賃借料	96,000	118,000	▲ 22,000
租税公課	1,000	1,000	0
山口情報芸術センター事業企画費			
給料	89,513,000	82,442,000	7,071,000
職員手当	17,865,000	24,564,000	▲ 6,699,000
共済費	15,401,000	14,988,000	413,000
福利厚生費	161,000	161,000	0
退職金共済掛金	60,000	120,000	▲ 60,000
貸金	3,968,000	3,554,000	414,000
諸謝金	9,680,000	12,806,000	▲ 3,126,000

旅費交通費	6,290,000	8,676,000	▲ 2,386,000
費用弁償	17,496,000	15,897,000	1,599,000
消耗品費	14,595,000	23,968,000	▲ 9,373,000
燃料費	0	0	0
食糧費	597,000	700,000	▲ 103,000
印刷製本費	6,692,000	6,752,000	▲ 60,000
修繕費	0	0	0
通信運搬費	3,768,000	6,272,000	▲ 2,504,000
広告料	3,450,000	5,400,000	▲ 1,950,000
手数料	30,000	480,000	▲ 450,000
保険料	0	0	0
委託料	37,749,000	29,867,000	7,882,000
使用料及び賃借料	7,400,000	5,928,000	1,472,000
負担金	24,000	1,510,000	▲ 1,486,000
租税公課	65,000	48,000	17,000
山口情報芸術センター受託事業費			
賃金	0	0	0
諸謝金	350,000	0	350,000
旅費交通費	500,000	0	500,000
費用弁償	850,000	1,100,000	▲ 250,000
消耗品費	510,000	2,000,000	▲ 1,490,000
食糧費	0	45,000	▲ 45,000
印刷製本費	300,000	1,000,000	▲ 700,000
通信運搬費	100,000	500,000	▲ 400,000
広告料	500,000	800,000	▲ 300,000
委託料	500,000	1,050,000	▲ 550,000
使用料及び賃借料	100,000	500,000	▲ 400,000
租税公課	50,000	5,000	45,000
経常費用計	638,515,000	657,041,000	▲ 18,526,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0