

(公財)のべおか文化事業団
令和5年度 収支予算書
(正味財産増減計算書)

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 | 法人全体 | | | 備 考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 公益目的事業積立資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 管理運営積立資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事 業 収 益 | 90,626,000 | 41,763,000 | 48,863,000 | |
| 自主文化事業収益 | 35,644,000 | 7,358,000 | 28,286,000 | 入場料収入 |
| 受託事業収益 | 10,282,000 | 0 | 10,282,000 | 延岡市委託費(野口遵記念館開館記念公演) |
| 広報事業収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 情報誌「じゃがじゃがのべおか」広告収入 |
| 友の会収益 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 友の会「じゃがじゃがメイト」会費 |
| 施設利用料金収益 | 42,000,000 | 32,200,000 | 9,800,000 | 延岡総合文化センター・野口遵記念館利用料金収入 |
| 手数料収益 | 1,200,000 | 1,005,000 | 195,000 | 預かりチケット販売手数料/自販機売上手数料 |
| 受取補助金・助成金等 | 157,358,000 | 126,619,000 | 30,739,000 | |
| 管理受託収益 | 157,358,000 | 123,355,000 | 34,003,000 | 延岡市指定管理料 |
| 受取補助金 | 0 | 3,264,000 | △ 3,264,000 | 野口遵記念館開館記念公演(受託授業収益へ) |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 受取寄付金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 雑収益 | 101,000 | 151,000 | △ 50,000 | |
| 雑収益 | 101,000 | 151,000 | △ 50,000 | コピー・FAX代等 |
| 経常収益計 | 248,091,000 | 168,538,000 | 79,553,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 244,351,000 | 159,990,000 | 84,361,000 | |
| 給料手当 | 49,495,000 | 46,755,000 | 2,740,000 | 給料/手当(管理職・扶養・通勤・時間外勤務・期末勤勉) |
| 委員手当 | 227,000 | 227,000 | 0 | 自主文化事業懇親会・音楽の散歩道検討委員出席委員日当 |
| 臨時雇賃金 | 5,377,000 | 2,896,000 | 2,481,000 | 野口遵記念館、自主文化事業関連 |
| 退職給付費用 | 1,874,000 | 1,876,000 | △ 2,000 | 退職金積立 |
| 法定福利費 | 8,689,000 | 8,049,000 | 640,000 | 社会保険料・労働保険料 |
| 福利厚生費 | 224,000 | 224,000 | 0 | 定期健診 |
| 旅費交通費 | 1,123,000 | 371,000 | 752,000 | 自主文化事業旅費 |
| 通信運搬費 | 4,623,000 | 2,272,000 | 2,351,000 | 電話/FAX/切手代等/NHK/TNN受診料/クラウド料等 |
| 消耗什器備品費 | 3,681,000 | 3,470,000 | 211,000 | |
| 消耗品費 | 3,393,000 | 2,727,000 | 666,000 | 事務用品費/コピーカウント料/ライセンス料/コロナ消毒液等 |
| 修繕費 | 4,975,000 | 3,454,000 | 1,521,000 | |
| 印刷製本費 | 2,252,000 | 2,067,000 | 185,000 | 情報誌/自主文化事業関連(ポスター・チラシ・チケット)等 |
| 燃料費 | 768,000 | 721,000 | 47,000 | ガソリン/重油 |
| 光熱水料費 | 43,570,000 | 20,331,000 | 23,239,000 | 電気/上下水道/ガス料金 |
| 公演料 | 36,991,000 | 5,910,000 | 31,081,000 | 自主文化事業 |
| 使用料 | 945,000 | 663,000 | 282,000 | 自主文化事業会場費 |
| 広告宣伝費 | 1,886,000 | 699,000 | 1,187,000 | 自主文化事業(新聞広告・テレビCM等) |
| 賃借料 | 3,311,000 | 3,032,000 | 279,000 | 各種リース料 |
| 保険料 | 573,000 | 164,000 | 409,000 | 自主文化事業(公演中止保険/アルバイト保険) |
| 食糧費 | 254,000 | 79,000 | 175,000 | 自主文化事業(出演者/アルバイト) |
| 手数料 | 535,000 | 1,454,000 | △ 919,000 | 自主文化事業(プレイガイド手数料/振込手数料) |
| 租税公課 | 7,555,000 | 5,458,000 | 2,097,000 | 収入印紙/消費税/法人税他 |

| 科 目 | 法人全体 | | | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 当年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 支払助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 | のべおか「第九」を歌う会/延フィル/ひむかオペラの会 |
| 支払負担金 | 3,640,000 | 776,000 | 2,864,000 | 自主文化事業(役員・懇談会委員・学生招待) |
| 諸謝金 | 240,000 | 225,000 | 15,000 | 自主文化事業(講師謝金) |
| 委託費 | 56,932,000 | 45,174,000 | 11,758,000 | 舞台・清掃・警備等業務委託料 |
| 雑費 | 1,068,000 | 766,000 | 302,000 | 新聞購読料/メイト会員割引分補填等 |
| 管理費 | 9,089,000 | 8,398,000 | 691,000 | |
| 役員報酬 | 1,389,000 | 1,389,000 | 0 | 理事長報酬/評議員会・理事会出席日当 |
| 委員手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 3,300,000 | 3,092,000 | 208,000 | |
| 退職給付費用 | 126,000 | 124,000 | 2,000 | |
| 法定福利費 | 580,000 | 533,000 | 47,000 | |
| 福利厚生費 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 | 公立文化施設総会及び研修等 |
| 通信運搬費 | 247,000 | 31,000 | 216,000 | |
| 消耗什器備品費 | 19,000 | 230,000 | △ 211,000 | |
| 消耗品費 | 226,000 | 174,000 | 52,000 | |
| 修繕費 | 25,000 | 46,000 | △ 21,000 | |
| 印刷製本費 | 108,000 | 112,000 | △ 4,000 | |
| 燃料費 | 12,000 | 49,000 | △ 37,000 | |
| 光熱水料費 | 219,000 | 268,000 | △ 49,000 | |
| 賃借料 | 221,000 | 158,000 | 63,000 | |
| 保険料 | 638,000 | 258,000 | 380,000 | 文化施設賠償責任保険/現金盗難保険/貸館中止保険 |
| 手数料 | 134,000 | 224,000 | △ 90,000 | ネットバンキング手数料/振込手数料/レンタルサーバー代 |
| 交際費 | 96,000 | 91,000 | 5,000 | |
| 租税公課 | 501,000 | 360,000 | 141,000 | |
| 支払負担金 | 230,000 | 261,000 | △ 31,000 | 全公文協・宮公文協負担金・特ラ連会費等 |
| 委託費 | 532,000 | 318,000 | 214,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | |
| 経常費用計 | 253,440,000 | 168,388,000 | 85,052,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,349,000 | 150,000 | △ 5,499,000 | |
| 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 | | | | |
| 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 | △ 5,349,000 | 150,000 | △ 5,499,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 26,315,000 | 8,396,000 | 17,919,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,966,000 | 8,546,000 | 12,420,000 | 繰越金+公益目的事業積立金+管理運営積立資産 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 基本財産 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 50,966,000 | 38,546,000 | 12,420,000 | |