令和６年度

収　支　予　算　書

公益財団法人瀬戸市文化振興財団

収　支　予　算

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	令和6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	
基本財産運用益	10,000
基本財産受取利息	10,000
事業収益	299,439,000
主催公演事業収入	10,000,000
美術展出品料収入	300,000
埋蔵文化財発掘調査事業収入	49,435,000
地域文化広場管理委託収入	165,359,000
新世紀工芸館管理委託収入	54,564,000
瀬戸染付工芸館管理委託収入	14,269,000
その他文化施設企画運営委託収入	5,512,000
補助金収入	103,412,000
市補助金収入	100,976,000
国庫補助金収入	2,436,000
助成金収入	1,306,000
受取民間助成	1,306,000
雑収入	1,588,000
受取利息	1,000
雑収益	1,587,000
経常収益計	405,755,000
（２）経常費用	
事業費	364,975,000
給料	48,483,000
職員手当	24,368,000
共済費	6,943,000
臨時雇用賃金	46,676,000
退職給付費用	2,100,000
報償費	3,944,000
旅費	1,028,000
通信運搬費	2,957,000
減価償却費	0
消耗品費	7,774,000
修繕費	8,000,000
医療材料費	3,000
印刷製本費	11,666,000
燃料費	417,000
食糧費	279,000
光熱水料費	45,246,000
原材料費	1,062,000
使用料及び賃借料	5,354,000
保険料	1,679,000
租税公課	9,381,000
支払負担金	20,114,000
委託費	108,723,000
広告料	601,000
手数料	6,247,000
翻訳筆耕料	143,000
工事請負費	500,000
備品購入費	1,287,000

管理費	40,780,000
給料	6,136,000
職員手当	2,876,000
共済費	9,694,000
退職給付費用	8,438,000
報償費	263,000
旅費	5,000
通信運搬費	1,050,000
減価償却費	0
消耗品費	270,000
修繕費	369,000
印刷製本費	271,000
燃料費	391,000
光熱水料費	1,026,000
使用料及び賃借料	763,000
保険料	224,000
租税公課	2,761,000
支払負担金	4,062,000
委託費	1,219,000
手数料	962,000
備品購入費	0
経常費用計	405,755,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	0
２　経常外増減の部	
（１）経常外収益	0
退職給与引当金戻入益	0
償却資産引当金戻入益	0
経常外収益計	0
（２）経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	5,147,947
一般正味財産期末残高	5,147,947
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	35,147,947

収支予算（損益ベース）内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	小計	収益目的事業	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	0	0	0	10,000	10,000				10,000
基本財産受取利息	0	0	0	10,000	10,000		0		10,000
事業収益	157,381,000	30,537,000	45,341,000	0	233,259,000	46,360,000	46,360,000	19,820,000	299,439,000
主催公演事業収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000		0	0	10,000,000
美術展出品料収入	0	300,000	0	0	300,000		0		300,000
埋蔵文化財発掘調査事業収入	0	0	45,341,000	0	45,341,000		0	4,094,000	49,435,000
地域文化広場管理委託収入	108,181,000	0	0	0	108,181,000	46,360,000	46,360,000	10,818,000	165,359,000
新世紀工芸館管理委託収入	25,451,000	25,543,000	0	0	50,994,000		0	3,570,000	54,564,000
瀬戸染付工芸館管理委託収入	8,641,000	4,694,000	0	0	13,335,000		0	934,000	14,269,000
その他文化施設企画運営委託収入	5,108,000	0	0	0	5,108,000		0	404,000	5,512,000
補助金収入	30,794,927	10,628,438	42,763,635	0	84,187,000		0	19,225,000	103,412,000
市補助金収入	30,794,927	10,628,438	40,327,635	0	81,751,000		0	19,225,000	100,976,000
国庫補助金収入	0		2,436,000	0	2,436,000		0		2,436,000
助成金収入	1,158,000	0	0	0	1,158,000		0	148,000	1,306,000
受取助成	1,158,000	0	0	0	1,158,000		0	148,000	1,306,000
雑収入	0	0	0	1,000	1,000		0	1,587,000	1,588,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000		0		1,000
雑収益	0	0	0	0	0		0	1,587,000	1,587,000
経常収益計	189,333,927	41,165,438	88,104,635	11,000	318,615,000	46,360,000	46,360,000	40,780,000	405,755,000
（2）経常費用									
事業費	189,341,000	41,167,000	88,107,000		318,615,000	46,360,000	46,360,000		364,975,000
給料	19,488,000	5,940,000	19,329,000		44,757,000	3,726,000	3,726,000		48,483,000
職員手当	7,681,000	2,676,000	12,939,000		23,296,000	1,072,000	1,072,000		24,368,000
共済費	3,983,000	2,056,000	335,000		6,374,000	569,000	569,000		6,943,000
臨時雇用賃金	6,192,000	8,095,000	32,389,000		46,676,000	0	0		46,676,000
退職給付費用	0	0	2,100,000		2,100,000	0	0		2,100,000
報償費	1,227,000	2,608,000	108,000		3,943,000	1,000	1,000		3,944,000
旅費	822,000	144,000	60,000		1,026,000	2,000	2,000		1,028,000
通信運搬費	2,593,000	209,000	37,000		2,839,000	118,000	118,000		2,957,000
減価償却費	0	0	0		0	0	0		0
消耗品費	3,568,000	946,000	2,155,000		6,669,000	1,105,000	1,105,000		7,774,000
修繕費	4,905,000	1,175,000	0		6,080,000	1,920,000	1,920,000		8,000,000
医療材料費	2,000	0	0		2,000	1,000	1,000		3,000
印刷製本費	7,132,000	1,503,000	2,976,000		11,611,000	55,000	55,000		11,666,000
燃料費	222,000	78,000	116,000		416,000	1,000	1,000		417,000
食糧費	107,000	169,000	0		276,000	3,000	3,000		279,000
光熱水料費	27,236,000	7,882,000	0		35,118,000	10,128,000	10,128,000		45,246,000
原材料費	953,000	100,000	0		1,053,000	9,000	9,000		1,062,000
使用料及び賃借料	2,318,000	215,000	2,390,000		4,923,000	431,000	431,000		5,354,000
保険料	1,355,000	144,000	120,000		1,619,000	60,000	60,000		1,679,000
租税公課	4,347,000	0	4,494,000		8,841,000	540,000	540,000		9,381,000
支払負担金	14,558,000	5,245,000	305,000		20,108,000	6,000	6,000		20,114,000
委託費	73,735,000	1,474,000	7,517,000		82,726,000	25,997,000	25,997,000		108,723,000
広告料	564,000	0	10,000		574,000	27,000	27,000		601,000
手数料	5,062,000	315,000	727,000		6,104,000	143,000	143,000		6,247,000
翻訳筆耕料	100,000	43,000	0		143,000	0	0		143,000
工事費	350,000	0	0		350,000	150,000	150,000		500,000
備品購入費	841,000	150,000	0		991,000	296,000	296,000		1,287,000
管理費								40,780,000	40,780,000
給料								6,136,000	6,136,000
職員手当								2,876,000	2,876,000
共済費								9,694,000	9,694,000
臨時雇用賃金								8,438,000	8,438,000
報償費								263,000	263,000
旅費								5,000	5,000
通信運搬費								1,050,000	1,050,000
減価償却費								0	0
消耗品費								270,000	270,000
修繕費								369,000	369,000
印刷製本費								271,000	271,000
燃料費								391,000	391,000
光熱水料費								1,026,000	1,026,000
使用料及び賃借料								763,000	763,000
保険料								224,000	224,000
租税公課								2,761,000	2,761,000
支払負担金								4,062,000	4,062,000
委託費								1,219,000	1,219,000
手数料								962,000	962,000
備品購入費								0	0
経常費用計	189,341,000	41,167,000	88,107,000	0	318,615,000	46,360,000	46,360,000	40,780,000	405,755,000
評価損益等調整前当期経常増減額	−7,073	−1,562	−2,365	11,000	0	0	0	0	0
評価損益等計									
当期経常増減額	−7,073	−1,562	−2,365	11,000	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部									
（1）経常外収益									
退職給与引当金戻入益								0	0
償却資産引当金戻入益									0
経常外収益計								0	0
（2）経常外費用									
経常外費用計									0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	−7,073	−1,562	−2,365	11,000	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	4,153,185	0	4,153,185			994,762	5,147,947
一般正味財産期末残高	−7,073	−1,562	4,150,820	11,000	4,153,185			994,762	5,147,947
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	−7,073	−1,562	4,150,820	30,011,000	34,153,185	0	0	994,762	35,147,947