

令和 5 年度

収 支 予 算

公益財団法人 長岡市芸術文化振興財団

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(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			
ア 基本財産運用益	65,000	65,000	0
基本財産受取利息	65,000	65,000	0
イ 特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
ウ 受取会費	1,100,000	1,540,000	△ 440,000
友の会会費収益	1,100,000	1,540,000	△ 440,000
エ 事業収益	436,890,000	363,190,000	73,700,000
① 自主文化事業収益	19,000,000	16,910,000	2,090,000
② 文化活動支援事業収益	1,080,000	1,080,000	0
③ 情報収集提供及び調査研究事業収益	210,000	210,000	0
④ 長岡市立劇場50周年事業収益	22,000,000	0	22,000,000
⑤ リリックホール指定管理受託料収益	234,036,000	213,605,000	20,431,000
⑥ 市立劇場指定管理受託料収益	98,379,000	83,200,000	15,179,000
⑦ リリック利用料金収益	30,285,000	24,185,000	6,100,000
⑧ 市立劇場利用料金収益	31,900,000	24,000,000	7,900,000
オ 受取補助金等	126,580,000	143,231,000	△ 16,651,000
① 長岡市補助金	125,280,000	122,935,000	2,345,000
② その他補助金等	1,300,000	20,296,000	△ 18,996,000
カ 雑収益	4,101,000	4,158,000	△ 57,000
雑収益	4,101,000	4,158,000	△ 57,000
経常収益計	568,746,000	512,194,000	56,552,000
(2) 経常費用			
ア 事業費	554,157,780	460,527,600	93,630,180
① アドヴァイザー報酬	150,000	150,000	0
② 役員報酬	350,000	350,000	0
③ 給与手当	88,924,860	84,092,780	4,832,080
④ 福利厚生費	18,042,920	17,161,820	881,100
⑤ 会議費	585,000	595,000	△ 10,000
⑥ 旅費交通費	414,000	440,000	△ 26,000
⑦ 通信運搬費	2,835,000	2,403,000	432,000
⑧ 減価償却費	101,000	134,000	△ 33,000
⑨ 消耗品費	9,164,000	10,070,000	△ 906,000
⑩ 修繕費	13,257,000	9,765,000	3,492,000
⑪ 印刷製本費	7,096,000	7,915,000	△ 819,000
⑫ 広告料	6,000,000	7,050,000	△ 1,050,000
⑬ 燃料費	448,000	372,000	76,000
⑭ 光熱水料費	123,510,000	89,176,000	34,334,000
⑮ 賃借料	14,011,000	11,767,000	2,244,000
⑯ 使用料	990,000	890,000	100,000
⑰ 保険料	273,000	273,000	0
⑱ 諸謝金	3,155,000	880,000	2,275,000
⑲ 手数料	8,376,000	5,666,000	2,710,000
⑳ 租税公課	3,733,000	3,072,000	661,000
㉑ 支払負担金	8,176,000	2,576,000	5,600,000
㉒ 委託費	244,566,000	205,729,000	38,837,000

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
イ 管理費	46,809,220	45,865,400	943,820
① アドヴァイザー報酬	1,060,000	1,055,000	5,000
② 役員報酬	350,000	350,000	0
③ 給与手当	33,626,140	32,672,220	953,920
④ 福利厚生費	6,780,080	6,667,180	112,900
⑤ 会議費	37,000	37,000	0
⑥ 旅費交通費	391,000	336,000	55,000
⑦ 通信運搬費	390,000	390,000	0
⑧ 消耗品費	523,000	500,000	23,000
⑨ 修繕費	50,000	50,000	0
⑩ 印刷製本費	10,000	10,000	0
⑪ 広告料	512,000	512,000	0
⑫ 賃借料	1,698,000	1,410,000	288,000
⑬ 保険料	291,000	268,000	23,000
⑭ 諸謝金	100,000	100,000	0
⑮ 手数料	567,000	525,000	42,000
⑯ 租税公課	289,000	432,000	△ 143,000
⑰ 支払負担金	135,000	135,000	0
⑱ 委託費	0	416,000	△ 416,000
経常費用計	600,967,000	506,393,000	94,574,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,221,000	5,801,000	△ 38,022,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,221,000	5,801,000	△ 38,022,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,221,000	5,801,000	△ 38,022,000
一般正味財産期首残高	120,523,130	114,722,130	5,801,000
一般正味財産期末残高	88,302,130	120,523,130	△ 32,221,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	188,302,130	220,523,130	△ 32,221,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益	65,000	0	0	65,000
基本財産受取利息	65,000	0	0	65,000
イ 特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
ウ 受取会費	1,100,000	0	0	1,100,000
友の会会費収益	1,100,000	0	0	1,100,000
エ 事業収益	354,936,120	81,953,880	0	436,890,000
① 自主文化事業収益	19,000,000	0	0	19,000,000
② 文化活動支援事業収益	1,080,000	0	0	1,080,000
③ 情報収集提供及び調査研究事業収益	0	210,000	0	210,000
④ 長岡市立劇場50周年事業収益	22,000,000	0	0	22,000,000
⑤ リリックホール指定管理受託料収益	205,748,100	28,287,900	0	234,036,000
⑥ 市立劇場指定管理受託料収益	66,897,720	31,481,280	0	98,379,000
⑦ リリック利用料金収益	23,622,300	6,662,700	0	30,285,000
⑧ 市立劇場利用料金収益	16,588,000	15,312,000	0	31,900,000
オ 受取補助金等	60,102,400	19,668,380	46,809,220	126,580,000
① 長岡市補助金	58,802,400	19,668,380	46,809,220	125,280,000
② その他補助金等	1,300,000	0	0	1,300,000
カ 雑収益	3,173,220	927,780	0	4,101,000
雑収益	3,173,220	927,780	0	4,101,000
経常収益計	419,386,740	102,550,040	46,809,220	568,746,000
(2) 経常費用				
ア 事業費	459,570,220	94,587,560		554,157,780
① アドヴァイザー報酬	150,000	0		150,000
② 役員報酬	350,000	0		350,000
③ 給与手当	67,733,480	21,191,380		88,924,860
④ 福利厚生費	13,700,010	4,342,910		18,042,920
⑤ 会議費	581,900	3,100		585,000
⑥ 旅費交通費	397,150	16,850		414,000
⑦ 通信運搬費	2,509,320	325,680		2,835,000
⑧ 減価償却費	68,680	32,320		101,000
⑨ 消耗品費	7,716,250	1,447,750		9,164,000
⑩ 修繕費	10,189,800	3,067,200		13,257,000
⑪ 印刷製本費	6,847,060	248,940		7,096,000
⑫ 広告料	6,000,000	0		6,000,000
⑬ 燃料費	352,580	95,420		448,000
⑭ 光熱水料費	96,392,210	27,117,790		123,510,000
⑮ 賃借料	11,539,740	2,471,260		14,011,000
⑯ 使用料	950,450	39,550		990,000
⑰ 保険料	222,040	50,960		273,000
⑱ 諸謝金	3,155,000	0		3,155,000
⑲ 手数料	7,860,920	515,080		8,376,000
⑳ 租税公課	2,925,790	807,210		3,733,000
㉑ 支払負担金	8,158,140	17,860		8,176,000
㉒ 委託費	211,769,700	32,796,300		244,566,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
イ 管理費			46,809,220	46,809,220
① アドヴァイザー報酬			1,060,000	1,060,000
② 役員報酬			350,000	350,000
③ 給与手当			33,626,140	33,626,140
④ 福利厚生費			6,780,080	6,780,080
⑤ 会議費			37,000	37,000
⑥ 旅費交通費			391,000	391,000
⑦ 通信運搬費			390,000	390,000
⑧ 消耗品費			523,000	523,000
⑨ 修繕費			50,000	50,000
⑩ 印刷製本費			10,000	10,000
⑪ 広告料			512,000	512,000
⑫ 賃借料			1,698,000	1,698,000
⑬ 保険料			291,000	291,000
⑭ 諸謝金			100,000	100,000
⑮ 手数料			567,000	567,000
⑯ 租税公課			289,000	289,000
⑰ 支払負担金			135,000	135,000
⑱ 委託費			0	0
経常費用計	459,570,220	94,587,560	46,809,220	600,967,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,183,480	7,962,480	0	△ 32,221,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,183,480	7,962,480	0	△ 32,221,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,183,480	7,962,480	0	△ 32,221,000
一般正味財産期首残高	85,070,832	35,452,298	0	120,523,130
一般正味財産期末残高	44,887,352	43,414,778	0	88,302,130
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	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	144,887,352	43,414,778	0	188,302,130

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資の予定はありません。