

令和5年度

収支補正予算書(第1号)

令和5年7月

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

補正予算概要

吉村昭書齋指定管理業務

令和6年2月開館予定の吉村昭書齋について、令和5年6月に開催された第2回三鷹市議会定例会において令和5年9月から当財団が指定管理者として指定された。これに伴い指定管理料を新たに計上するため、予算の増額補正を行う。

予算科目

事業活動収支の部

事業活動収入	補助金等収入	
	地方公共団体受託金収入 (吉村昭書齋指定管理料収入)	5,722千円
	事業活動収入計	5,722千円
事業活動支出	事業費支出(吉村昭書齋関係費)	
	消耗品費支出	1,388千円
	燃料光熱水費支出	259千円
	修繕料支出	200千円
	賃借料支出	251千円
	通信運搬費支出	177千円
	保険料支出	10千円
	手数料支出	20千円
	広告費支出	267千円
	租税公課支出	6千円
	諸謝金支出	165千円
	委託料支出	2,979千円
	事業活動支出計	5,722千円

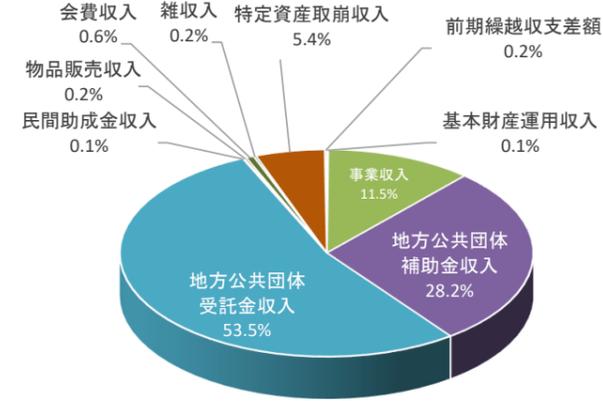
令和5年度収支補正予算(第1号)総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

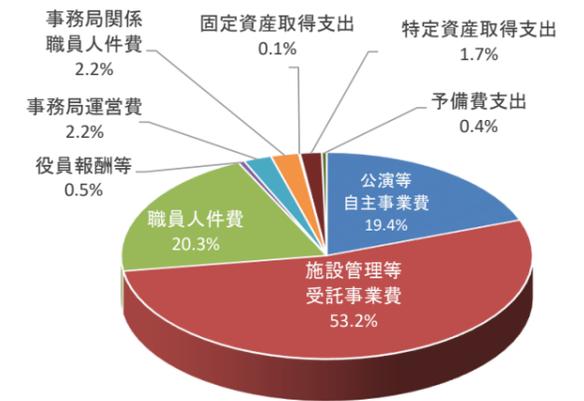
(収入・支出の比較)

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%	
収入	事業活動収入	1,448,042	5,722	1,453,764	1,355,895	97,869	7.2	94.4
	投資活動収入	83,452	0	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	2,506	0	2,506	2,781	△ 275	△ 9.9	0.2
	収入計 A	1,534,000	5,722	1,539,722	1,392,392	147,330	10.6	100.0
支出	事業活動支出	1,500,379	5,722	1,506,101	1,354,765	151,336	11.2	97.8
	投資活動支出	27,621	0	27,621	31,627	△ 4,006	△ 12.7	1.8
	財務活動支出	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	0.0	0.4
	支出計 B	1,534,000	5,722	1,539,722	1,392,392	147,330	10.6	100.0
A-B	0	0	0	0	0			

収入



支出



科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
I 事業活動収支の部							
事業活動収入							
基本財産運用収入	1,980	0	1,980	1,980	0	0.0	0.1
特定資産運用収入	2	0	2	1	1	100.0	0.0
事業収入	177,906	0	177,906	158,769	19,137	12.1	11.5
補助金等収入	1,253,304	5,722	1,259,026	1,179,898	79,128	6.7	81.8
地方公共団体補助金収入	433,770	0	433,770	433,973	△ 203	△ 0.0	28.2
地方公共団体受託金収入	817,995	5,722	823,717	744,385	79,332	10.7	53.5
民間助成金収入	1,539	0	1,539	1,540	△ 1	△ 0.1	0.1
負担金収入	100	0	100	100	0	0.0	0.0
物品販売収入	2,506	0	2,506	3,377	△ 871	△ 25.8	0.2
会費収入	9,602	0	9,602	9,402	200	2.1	0.6
寄附金収入	50	0	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	2,592	0	2,592	2,318	274	11.8	0.2
事業活動収入計	1,448,042	5,722	1,453,764	1,355,895	97,869	7.2	94.4

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
事業活動支出							
事業費支出	1,424,976	5,722	1,430,698	1,294,371	136,327	10.5	92.9
公演等自主事業費	297,857	0	297,857	273,907	23,950	8.7	19.4
施設管理等受託事業費	813,827	5,722	819,549	740,695	78,854	10.6	53.2
職員人件費	313,292	0	313,292	279,769	33,523	12.0	20.3
管理費支出	75,403	0	75,403	60,394	15,009	24.9	4.9
役員報酬等	7,348	0	7,348	13,862	△ 6,514	△ 47.0	0.5
事務局運営費	34,311	0	34,311	34,967	△ 656	△ 1.9	2.2
職員人件費	33,744	0	33,744	11,565	22,179	191.8	2.2
事業活動支出計	1,500,379	5,722	1,506,101	1,354,765	151,336	11.2	97.8
事業活動収支差額	△ 52,337	0	△ 52,337	1,130	△ 53,467	△ 4,731.6	

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
特定資産取崩収入	83,452	0	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4
退職給付引当資産取崩収入	60,838	0	60,838	20,000	40,838	204.2	3.9
財政調整資金引当資産取崩収入	22,614	0	22,614	13,716	8,898	64.9	1.5
投資活動収入計	83,452	0	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
投資活動支出							
固定資産取得支出	880	0	880	0	880	皆増	0.1
器具備品取得支出	880	0	880	0	880	皆増	0.1
特定資産取得支出	26,741	0	26,741	31,627	△ 4,886	△ 15.4	1.7
退職給付引当資産取得支出	21,565	0	21,565	26,627	△ 5,062	△ 19.0	1.4
減価償却引当資産取得支出	176	0	176	0	176	皆増	0.0
財政調整資金引当資産取得支出	5,000	0	5,000	5,000	0	0.0	0.3
投資活動支出計	27,621	0	27,621	31,627	△ 4,006	△ 12.7	1.8
投資活動収支差額	55,831	0	55,831	2,089	53,742	2,572.6	

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
III 財務活動収支の部							
財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0.0	0.0

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
前期繰越収支差額	2,506	0	2,506	2,781	△ 275	△ 9.9	0.2
総収入合計	1,534,000	5,722	1,539,722	1,392,392	147,330	10.6	100.0

科目	当初予算額	補正予算額	計	前年度	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
予備費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	0.0	0.4
総支出合計	1,534,000	5,722	1,539,722	1,392,392	147,330	10.6	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		当初予算額	補正予算額	計	前年度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目					
	補助金等収入	1,253,304	5,722	1,259,026	1,179,898	79,128
	地方公共団体 受託金収入	817,995	5,722	823,717	744,385	79,332
	事業活動収入計	1,448,042	5,722	1,453,764	1,355,895	97,869

2 事業活動支出

科 目		当初予算額	補正予算額	計	前年度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目					
	事業費支出	1,424,976	5,722	1,430,698	1,294,371	136,327
	消耗品費支出	32,444	1,388	33,832	35,639	△ 1,807
	燃料光熱水費支出	61,551	259	61,810	58,125	3,685
	修繕料支出	24,404	200	24,604	19,161	5,443
	賃借料支出	32,799	251	33,050	25,177	7,873
	通信運搬費支出	10,254	177	10,431	9,793	638
	保険料支出	448	10	458	299	159
	手数料支出	6,558	20	6,578	4,766	1,812
	広告費支出	25,617	267	25,884	25,140	744
	租税公課支出	597	6	603	542	61
	諸謝金支出	7,546	165	7,711	6,664	1,047
	委託料支出	829,926	2,979	832,905	749,120	83,785
	事業活動支出計	1,500,379	5,722	1,506,101	1,354,765	151,336
	事業活動収支差額	△ 52,337	0	△ 52,337	1,130	△ 53,467

令和5年度収支補正予算書 第1号(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

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
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	1,980,000	0	1,980,000
② 特定資産運用益	2,000	0	2,000
③ 事業収益	177,906,000	0	177,906,000
④ 補助金収益	433,770,000	0	433,770,000
⑤ 受託金収益	817,995,000	5,722,000	823,717,000
⑥ 助成金収益	1,539,000	0	1,539,000
⑦ 負担金収益	100,000	0	100,000
⑧ 物品販売収益	2,506,000	0	2,506,000
⑨ 会費収益	9,602,000	0	9,602,000
⑩ 寄附金収益	50,000	0	50,000
⑪ 受取利息収益	5,000	0	5,000
⑫ 雑収益	2,587,000	0	2,587,000
経常収益計	1,448,042,000	5,722,000	1,453,764,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報酬手当	4,589,814	0	4,589,814
給料手当	230,860,883	0	230,860,883
退職給付費用	21,552,822	0	21,552,822
賞与引当金繰入額	18,017,976	0	18,017,976
福利厚生費	42,142,650	0	42,142,650
賃金	25,067,000	0	25,067,000
旅費交通費	1,618,000	0	1,618,000
什器備品費	4,792,000	0	4,792,000
消耗品費	33,636,250	1,388,000	35,024,250
燃料光熱水費	61,608,950	259,000	61,867,950
修繕料	24,404,000	200,000	24,604,000
印刷製本費	4,380,000	0	4,380,000
賃借料	37,847,464	251,000	38,098,464
通信運搬費	11,206,850	177,000	11,383,850
保険料	1,259,300	10,000	1,269,300
手数料	7,204,000	20,000	7,224,000
広告費	25,617,000	267,000	25,884,000
租税公課	5,074,350	6,000	5,080,350
負担金	43,062,250	0	43,062,250
販売売上原価	2,000,000	0	2,000,000
諸謝金	7,717,000	165,000	7,882,000
委託料	844,011,650	2,979,000	846,990,650
減価償却費	3,611,036	0	3,611,036
事業費計	1,461,281,245	5,722,000	1,467,003,245

(単位:円)

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
② 管理費			
報 酬	1,181,570	0	1,181,570
給 料 手 当	454,631	0	454,631
退 職 給 付 費 用	12,012	0	12,012
賞 与 引 当 金 繰 入 額	25,663	0	25,663
福 利 厚 生 費	129,350	0	129,350
旅 費 交 通 費	25,000	0	25,000
消 耗 品 費	212,750	0	212,750
燃 料 光 熱 水 費	3,050	0	3,050
賃 借 料	320,176	0	320,176
通 信 運 搬 費	50,150	0	50,150
保 険 料	42,700	0	42,700
手 交 際 料	34,000	0	34,000
食 糧 費	100,000	0	100,000
租 税 公 課	1,000	0	1,000
負 担 金	235,650	0	235,650
諸 謝 金	18,750	0	18,750
委 託 料	9,000	0	9,000
雑 費	741,350	0	741,350
減 価 却 費	612,000	0	612,000
管 理 費 計	126,324	0	126,324
経常費用計	4,335,126	0	4,335,126
評価損益等調整前当期経常増減額	1,465,616,371	5,722,000	1,471,338,371
基本財産評価損益等	△ 17,574,371	0	△ 17,574,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
△ 17,574,371	0	△ 17,574,371	
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
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,644,371	0	△ 17,644,371
一般正味財産期首残高	64,434,368	0	64,434,368
一般正味財産期末残高	46,789,997	0	46,789,997
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	146,789,997	0	146,789,997

令和5年度収支補正予算書 第1号（正味財産増減計算書ベース） 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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化振興	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	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									
① 基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	0	0	0		2,000
③ 事業収益	81,601,000	96,305,000	177,906,000	0	0	0	0		177,906,000
④ 補助金収益	306,529,187	75,764,403	382,293,590	2,843,455	44,227,829	47,071,284	4,405,126		433,770,000
⑤ 受託金収益	376,130,400	320,419,500	696,549,900	243,600	126,923,500	127,167,100	0		823,717,000
⑥ 助成金収益	1,539,000	0	1,539,000	0	0	0	0		1,539,000
⑦ 負担金収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0		100,000
⑧ 物品販売収益	0	0	0	2,506,000	0	2,506,000	0		2,506,000
⑨ 会費収益	9,602,000	0	9,602,000	0	0	0	0		9,602,000
⑩ 寄付金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪ 受取利息収益	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000
⑫ 雑収益	0	100,000	100,000	2,487,000	0	2,487,000	0		2,587,000
経常収益計	777,538,587	492,588,903	1,270,127,490	8,080,055	171,151,329	179,231,384	4,405,126	0	1,453,764,000
(2) 経常費用									
① 事業費	792,453,958	492,588,903	1,290,764,861	5,087,055	171,151,329	176,238,384			1,467,003,245
報酬手当	△ 299,978	4,648,222	4,348,244	0	241,570	241,570			4,589,814
退職給付費用	153,127,436	46,413,832	199,541,268	1,677,048	29,642,567	31,319,615			230,860,883
賞与引当金繰入額	14,403,788	2,757,768	17,161,556	136,296	4,254,970	4,391,266			21,552,822
福利厚生費	11,691,862	4,035,481	15,727,343	169,161	2,121,472	2,290,633			18,017,976
燃料光熱水費	26,658,500	9,694,500	36,353,000	357,300	5,432,350	5,789,650			42,142,650
賃借料	21,705,350	2,003,000	23,708,350	193,650	1,165,000	1,358,650			25,067,000
旅費交通費	1,368,000	225,000	1,593,000	0	25,000	25,000			1,618,000
什器備品費	4,384,500	256,000	4,640,500	0	151,500	151,500			4,792,000
消耗品費	19,363,750	8,831,750	28,195,500	70,000	6,758,750	6,828,750			35,024,250
燃料光熱水費	51,665,740	9,856,450	61,522,190	240,710	105,050	345,760			61,867,950
修繕料	15,939,500	3,356,000	19,295,500	0	5,308,500	5,308,500			24,604,000
印刷製本費	4,149,000	231,000	4,380,000	0	0	0			4,380,000
賃借料	15,664,288	8,365,500	24,029,788	138,000	13,930,676	14,068,676			38,098,464
通信運搬費	9,549,960	1,191,350	10,741,310	2,890	639,650	642,540			11,383,850
保険料	842,300	384,300	1,226,600	0	42,700	42,700			1,269,300
手数料	2,856,000	386,000	3,242,000	102,000	3,880,000	3,982,000			7,224,000
広告費	25,681,000	203,000	25,884,000	0	0	0			25,884,000
租税公課	2,466,850	2,303,850	4,770,700	0	309,650	309,650			5,080,350
負担金	41,206,750	1,836,750	43,043,500	0	18,750	18,750			43,062,250
販売売上原価	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
諸謝金	2,454,000	5,419,000	7,873,000	0	9,000	9,000			7,882,000
委託料	369,812,650	380,190,150	750,002,800	0	96,987,850	96,987,850			846,990,650
減価償却費	3,484,712	0	3,484,712	0	126,324	126,324			3,611,036
② 管理費							4,335,126		4,335,126
報酬手当							1,181,570		1,181,570
退職給付費用							454,631		454,631
賞与引当金繰入額							12,012		12,012
福利厚生費							25,663		25,663
旅費交通費							129,350		129,350
消耗品費							25,000		25,000
燃料光熱水費							212,750		212,750
賃借料							3,050		3,050
通信運搬費							320,176		320,176
保険料							50,150		50,150
手数料							42,700		42,700
交際費							34,000		34,000
食糧費							100,000		100,000
租税公課							1,000		1,000
負担金							235,650		235,650
諸謝金							18,750		18,750
委託料							9,000		9,000
雑費							741,350		741,350
減価償却費							612,000		612,000
経常費用計	798,175,958	492,588,903	1,290,764,861	5,087,055	171,151,329	176,238,384	4,335,126	0	1,471,338,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
他会計振替額	2,977,967	0	2,977,967	△ 2,977,967	0	△ 2,977,967	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,659,404	0	△ 17,659,404	15,033	0	15,033	0	0	△ 17,644,371
一般正味財産期首残高	32,273,358	0	32,273,358	32,161,010	0	32,161,010	0	0	64,434,368
一般正味財産期末残高	14,613,954	0	14,613,954	32,176,043	0	32,176,043	0	0	46,789,997
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	114,613,954	0	114,613,954	32,176,043	0	32,176,043	0	0	146,789,997