

文教委員会資料④「公益財団法人川崎市文化財団「次期 経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定において」
「5 財務見通し」における経常収益及び経常費用について

「主要な経常収益」の内訳、推移

(単位:千円)

	H29 決算	H30 決算	R1 決算	R2 決算	R3 見込	R4 予算	R5 収フレ	R6 収フレ	R7 収フレ
①基本財産運用収益	45,	59	53	53	52	52	52	52	52
②事業収益	1,568,833	1,539,640	1,621,406	1,325,984	1,360,423	1,388,089	1,458,089	1,528,089	1,598,089
指定管理料	924,856	928,658	1,124,629	1,039,324	960,862	960,863	960,863	960,863	960,863
ミュージアム	729,409	732,970	201,891	834,226	767,239	767,239	767,239	767,239	767,239
AC	156,577	154,511	767,207	163,850	151,636	151,636	151,636	151,636	151,636
東海道	38,871	41,177	155,531	41,248	41,987	41,988	41,988	41,988	41,988
委託料	7,027	7,314	0	89	226	226	226	226	226
主要な経常収益	636,950	603,669	496,777	286,571	399,335	427,000	497,000	567,000	637,000
③市補助金	293,569	331,832	354,610	384,513	428,610	402,673	368,923	437,678	404,574
④その他補助金	55,800	73,927	56,267	84,770	57,680	57,680	57,680	57,680	57,680
⑤受取負担金	22,881	20,887	22,113	3,412	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
⑥受取協賛金	16,190	16,720	17,450	16,150	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
⑦雑収益	3,657	6,187	4,788	3,377	2,621	2,621	2,621	2,621	2,621
経常収益	1,960,975,	1,989,252	2,076,688	1,818,259	1,873,166	1,874,895	1,911,145	2,049,900	2,086,796

「主要な経常収益」の目標値の考え方

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度以降、主要な経常収益は大きく減少しており、令和4年度以降も感染症の影響が残ることを見据え、令和7年度の目標値としてH29～R2における最高値(H29)と同程度の水準として、段階的な回復を目指して、毎年概ね70,000千円ずつ増加させることを目標としています。

【経常収益及び経常費用の見込額について】

- ①経常収益は、「主要な経常収益」の目標値を設定する中で、上記の考え方により算出しています。
- ②公益財団法人の収支相償の原則のもと、収入に見合った支出を行う必要があると考え、収支ゼロを目指すものとして、経常費用を経常収益と同額としました。
- ③令和3年度の事業収益額については、当初は予算ベースで記載していましたが、財団からの事業収益見込み額に修正し、事業経常費用については、②に基づき同額としました。