

4. 平成19年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社予算に関する書類

(1) 収支予算書(総括表)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	1,260	0		1,260
文化事業収入	3,776	0		3,776
スポーツ事業収入	72,130	0		72,130
売店等事業収入	6,850	0		6,850
文化施設管理受託事業収入	13,000	0		13,000
スポーツ施設管理受託事業収入	152,800	0		152,800
少年の船参加費収入	0	53,700		53,700
指定管理業務委託料収入	284,975	0		284,975
地方公共団体補助金収入	0	20,000		20,000
民間補助金収入	0	25,000		25,000
寄付金収入	0	1,250		1,250
受取利息収入	10	10		20
雑収入	250	40		290
繰入金収入	0	5,000	△ 5,000	0
事業活動収入計	535,051	105,000	△ 5,000	635,051
2. 事業活動支出				
文化事業費支出	5,810	0		5,810
スポーツ事業費支出	49,858	0		49,858
情報提供事業費支出	1,366	0		1,366
売店等事業費支出	463	0		463
文化施設管理受託事業費支出	29,852	0		29,852
スポーツ施設管理受託事業費支出	413,032	0		413,032
少年の船事業費支出	0	104,000		104,000
一般管理費支出	55,170	0		55,170
繰入金支出	5,000	0	△ 5,000	0
事業活動支出計	560,551	104,000	△ 5,000	659,551
事業活動収支差額	△ 25,500	1,000	0	△ 24,500
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	500	0		500
投資活動収入計	500	0	0	500
投資活動収支差額	500	0	0	500
III 予備費支出	5,000	1,000		6,000
当期収支差額	△ 30,000	0	0	△ 30,000
前期繰越収支差額	30,000	0	0	30,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

(2) 平成19年度 収 支 予 算 書 (一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	1,260	760	500	
② 事業収入				
(1) 文化事業収入	3,776	3,347	429	
(2) スポーツ事業収入	72,130	66,823	5,307	
(3) 売店等事業収入	6,850	6,850	0	
(4) 文化施設管理受託事業収入	13,000	12,600	400	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	152,800	152,200	600	
③ 委託料収入				
(1) 指定管理業務委託料収入	284,975	286,612	△ 1,637	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10	10	0	
(2) 雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	535,051	529,452	5,599	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	5,810	4,982	828	
(2) スポーツ事業費支出	49,858	43,197	6,661	
(3) 情報提供事業費支出	1,366	1,000	366	
(4) 売店等事業費支出	463	859	△ 396	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	29,852	30,086	△ 234	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	413,032	408,966	4,066	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	55,170	50,862	4,308	
③ 繰入金支出				
(1) 繰入金支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計	560,551	539,952	20,599	
事業活動収支差額	△ 25,500	△ 10,500	△ 15,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	500	500	0	
投資活動収入計	500	500	0	
投資活動収支差額	500	500	0	
III 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△ 30,000	△ 15,000	△ 15,000	
前期繰越収支差額	30,000	15,000	15,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2. 事業活動支出

科		目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明	
大	中	小 科	目				
事	業 費 支 出		千円 500,381	千円 489,090	千円 11,291		
	文 化 事 業 費 支 出		5,810	4,982	828		
		会 議 費 支 出	30	24	6	講師等賄料	
		旅 費 交 通 費 支 出	4	4	0	市内外出張旅費	
		通 信 運 搬 費 支 出	192	47	145	郵送料	
		消 耗 品 費 支 出	1,302	1,440	△ 138	事業用消耗品	
		印 刷 製 本 費 支 出	300	0	300	展示会ポスター印刷費等	
		広 告 費 支 出	10	10	0	教室宣伝費	
		保 険 料 支 出	6	6	0	イベント保険料	
		諸 謝 金 支 出	2,250	2,245	5	講師等謝礼	
		租 税 公 課 支 出	1	1	0	契約用印紙	
		負 担 金 支 出	1,360	900	460	展示会負担金	
		委 託 料 支 出	350	300	50	事業委託料	
		雑 支 出	5	5	0	諸雑費	
	ス	ポ ー ツ 事 業 費 支 出		49,858	43,197	6,661	
			会 議 費 支 出	210	100	110	講師等賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	100	100	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	100	50	50	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	1,814	1,056	758	事業用消耗品
			修 繕 費 支 出	100	100	0	器具修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	1,342	280	1,062	チラシ印刷費等
			広 告 費 支 出	3,809	100	3,709	駅掲出広告宣伝費等
			賃 借 料 支 出	1,452	1,224	228	機器リース料
			保 険 料 支 出	10	1,300	△ 1,290	傷害保険料
			諸 謝 金 支 出	3,387	660	2,727	講師等謝礼
			手 数 料 支 出	50	50	0	チラシ配付手数料等
			医 薬 費 支 出	50	30	20	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	10	10	0	契約用印紙代
			負 担 金 支 出	893	900	△ 7	イベント負担金
			委 託 料 支 出	2,965	250	2,715	看板製作委託料等
			仕 入 費 支 出	200	200	0	販売用プログラム仕入費等
			分 配 金 支 出	33,316	36,737	△ 3,421	スクール分配金
			雑 支 出	50	50	0	諸雑費
情	報 提 供 事 業 費 支 出		1,366	1,000	366		
		通 信 運 搬 費 支 出	328	112	216	インターネット接続料等	
		消 耗 品 費 支 出	236	236	0	図書等	
		修 繕 費 支 出	100	100	0	設備修繕等	
		手 数 料 支 出	702	552	150	ホームページ作成手数料等	
売	店 等 事 業 費 支 出		463	859	△ 396		
		消 耗 品 費 支 出	10	10	0	売店用消耗品	
		修 繕 費 支 出	10	10	0	施設修繕費等	
		租 税 公 課 支 出	343	343	0	消費税等	
		負 担 金 支 出	0	396	△ 396		
	仕 入 費 支 出	100	100	0	商品仕入費		

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小					
				千円	千円	千円	
		文化施設管理受託事業費支出		29,852	30,086	△ 234	
		(市民ギャラリー分)		27,778	28,012	△ 234	
		給料手当支出		6,708	6,722	△ 14	職員給料
		諸手当支出		4,064	4,118	△ 54	職員諸手当
		法定福利費支出		1,504	1,455	49	社会保険料等
		会議費支出		5	5	0	来客等賄料
		旅費交通費支出		17	17	0	市内外出張旅費
		通信運搬費支出		112	16	96	郵送料
		消耗品費支出		394	653	△ 259	施設維持管理消耗品等
		修繕費支出		250	250	0	施設修繕費等
		印刷製本費支出		74	70	4	申請書・許可書印刷費
		賃借料支出		504	497	7	印刷機賃借料等
		手数料料支出		210	210	0	展示パネル保守点検手数料
		租税公課支出		552	615	△ 63	消費税等
		負担金支出		5,090	5,090	0	管理費負担金等
		委託料支出		8,274	8,274	0	受付委託料等
		雑支		20	20	0	諸雑費
		(茶華道センター分)		2,074	2,074	0	
		消耗品費支出		100	100	0	施設維持管理消耗品等
		修繕費支出		280	280	0	施設修繕費等
		印刷製本費支出		89	56	33	申請書・許可書印刷費
		負担金支出		972	972	0	管理費負担金等
		委託料支出		633	666	△ 33	清掃委託料
		スポーツ施設管理受託事業費支出		413,032	408,966	4,066	
		(総合体育館分)		386,487	382,770	3,717	
		給料手当支出		20,676	19,718	958	職員給料
		諸手当支出		17,507	16,509	998	職員諸手当
		法定福利費支出		4,279	4,095	184	社会保険料等
		賃借料支出		51	51	0	臨時職員賃金
		会議費支出		30	30	0	来客等賄料
		旅費交通費支出		77	77	0	市内外出張旅費
		通信運搬費支出		608	608	0	電話料等
		消耗品費支出		8,072	8,072	0	施設維持管理消耗品等
		修繕費支出		5,000	5,000	0	施設修繕費等
		印刷製本費支出		481	481	0	申請書・許可書印刷費
		燃料費支出		40	40	0	非常用発電機軽油
		光熱水費支出		89,000	89,000	0	電気料・ガス料・水道料
		使用料支出		17,400	17,400	0	下水道使用料
		賃借料支出		5,494	5,494	0	玄関用マット・モップ借上等
		保険料支出		700	1,000	△ 300	指定管理者保険料
		手数料料支出		10,430	10,500	△ 70	設備点検手数料等
		医薬費支出		40	40	0	保健薬品等
		租税公課支出		1,937	2,460	△ 523	消費税等
		負担金支出		137	137	0	各種協議会負担金等
		委託料支出		158,540	156,070	2,470	施設管理委託料等
		分配金支出		45,900	45,900	0	利用料分配金
		雑支		88	88	0	諸雑費

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
			(武 道 セ ン タ ー 分)	千円 26,545	千円 26,196	千円 349	
			給 料 手 当 支 出	6,070	5,974	96	職員給料
			諸 手 当 支 出	2,612	2,526	86	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,213	1,122	91	社会保険料等
			会 議 費 支 出	10	10	0	来客用賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	10	10	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	152	104	48	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	350	350	0	施設維持管理消耗品等
			修 繕 費 支 出	800	800	0	施設修繕費等
			印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	封筒印刷費等
			光 熱 水 費 支 出	3,756	3,756	0	電気料・ガス料・水道料
			使 用 料 支 出	450	450	0	下水道使用料
			賃 借 料 支 出	407	404	3	複写機賃借料等
			保 険 料 支 出	100	100	0	指定管理者保険料
			手 数 料 支 出	1,005	1,005	0	設備点検手数料等
			医 薬 費 支 出	10	10	0	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	503	478	25	消費税等
			委 託 料 支 出	9,072	9,072	0	施設管理委託料等
			雑 支 出	5	5	0	諸雑費
			管 理 費 支 出	55,170	50,862	4,308	
		一	般 管 理 費 支 出	55,170	50,862	4,308	
			給 料 手 当 支 出	14,837	14,838	△ 1	職員給料
			諸 手 当 支 出	11,350	10,023	1,327	職員諸手当
			退 職 給 付 支 出	100	100	0	退職金
			法 定 福 利 費 支 出	3,452	3,017	435	社会保険料等
			福 利 厚 生 費 支 出	2,610	2,610	0	職員健康診断料等
			賃 金 支 出	3,336	837	2,499	臨時職員賃金
			顧 問 料 支 出	953	953	0	税務顧問料
			会 議 費 支 出	83	83	0	来客等賄料
			交 際 費 支 出	50	50	0	交際費
			旅 費 交 通 費 支 出	135	135	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	70	142	△ 72	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	518	518	0	事務用消耗品
			修 繕 費 支 出	100	100	0	総務備品修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	154	154	0	封筒印刷費等
			広 告 費 支 出	100	100	0	広告費
			燃 料 費 支 出	45	45	0	ガソリン代
			賃 借 料 支 出	836	1,898	△ 1,062	車両リース等
			保 険 料 支 出	121	121	0	傷害保険料等
			手 数 料 支 出	741	441	300	振込手数料等
			負 担 金 支 出	528	528	0	研修会負担金等
			租 税 公 課 支 出	13,820	13,938	△ 118	消費税等
			委 託 料 支 出	1,200	200	1,000	総合経営診断等
			雑 支 出	31	31	0	諸雑費
			繰 入 金 支 出	5,000	0	5,000	
		繰	入 金 支 出	5,000	0	5,000	
		繰	入 金 支 出	5,000	0	5,000	
			事業活動支出計	560,551	539,952	20,599	
			事業活動収支差額	△ 25,500	△ 10,500	△ 15,000	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科				目	予 算 額	前年度予算額	増	減	説	明
大	中	小	科							
				特 定 資 産 取 崩 収 入	500	500		0		
				退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	500	500		0		
				退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	500	500		0		
投資活動収入計					500	500		0		
投資活動収支差額					500	500		0		

III 予備費支出

科				目	予 算 額	前年度予算額	増	減	説	明
大	中	小	科							
				予 備 費 支 出	5,000	5,000		0		
				予 備 費 支 出	5,000	5,000		0		
				予 備 費 支 出	5,000	5,000		0	予備費	

当 期 収 支 差 額	△ 30,000	△ 15,000	△ 15,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000	15,000	15,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

(3) 平成19年度 収 支 予 算 書 (特別会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 少年の船事業収入				
(1) 少年の船参加費収入	53,700	0	53,700	
② 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	20,000	0	20,000	
(2) 民間補助金収入	25,000	0	25,000	
③ 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	1,250	0	1,250	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10	0	10	
(2) 雑収入	40	0	40	
④ 繰入金収入				
(1) 繰入金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計	105,000	0	105,000	
2. 事業活動支出				
① 少年の船事業費支出				
(1) 少年の船事業費支出	104,000	0	104,000	
事業活動支出計	104,000	0	104,000	
事業活動収支差額	1,000	0	1,000	
II 予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 説 明 書 (特別会計)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小 科 目				
			千円	千円	千円	
少	年	の 船 事 業 収 入	53,700	0	53,700	
	少	年 の 船 参 加 費 収 入	53,700	0	53,700	
		団 員 参 加 収 入	48,000	0	48,000	
		指 導 員 等 参 加 収 入	5,700	0	5,700	
補		助 金 等 収 入	45,000	0	45,000	
		地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	20,000	0	20,000	
		地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	20,000		20,000	船橋市補助金
		民 間 補 助 金 収 入	25,000	0	25,000	
		民 間 補 助 金 収 入	25,000		25,000	日本小型自動車振興会補助金
寄		付 金 収 入	1,250	0	1,250	
	寄	付 金 収 入	1,250	0	1,250	
		寄 付 金 収 入	1,250	0	1,250	
雑		収 入	50	0	50	
	受	取 利 息 収 入	10	0	10	
		受 取 利 息 収 入	10	0	10	
	雑	収 入	40	0	40	
		雑 収 入	40	0	40	
繰		入 金 収 入	5,000	0	5,000	
	繰	入 金 収 入	5,000	0	5,000	
		繰 入 金 収 入	5,000	0	5,000	一般会計前期繰越金から繰入
事業活動収入計			105,000	0	105,000	

2. 事業活動支出

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小 科 目				
			千円	千円	千円	
少	年	の 船 事 業 費 支 出	104,000	0	104,000	
	少	年 の 船 事 業 費 支 出	104,000	0	104,000	
		会 議 費 支 出	600	0	600	
		旅 費 交 通 費 支 出	750	0	750	中国上海市事前調査費他
		通 信 運 搬 費 支 出	500	0	500	郵送料
		消 耗 品 費 支 出	3,800	0	3,800	事業用消耗品
		印 刷 製 本 費 支 出	2,000	0	2,000	公募チラシ作成
		賃 借 料 支 出	82,400	0	82,400	船舶借上げ料
		保 険 料 支 出	2,450	0	2,450	参加者に係る保険料
		諸 謝 金 支 出	100	0	100	講師等謝礼
		手 数 料 支 出	100	0	100	振込手数料他
		医 薬 費 支 出	70	0	70	医薬品
		租 税 公 課 支 出	30	0	30	契約用印紙
		負 担 金 支 出	150	0	150	税関
		委 託 料 支 出	10,960	0	10,960	上海市滞在に係る事業委託料
		雑 支 出	90	0	90	諸雑費

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小 科 目				
事業活動支出計			千円 104,000	千円 0	千円 104,000	
事業活動収支差額			1,000	0	1,000	

II 予備費支出

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小 科 目				
予 備 費 支 出			千円 1,000	千円 0	千円 1,000	
	予	予 備 費 支 出	1,000	0	1,000	
		予 備 費 支 出	1,000	0	1,000	予備費

当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	