

4. 平成20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) 平成20年度収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	1,260	0	
② 事業収入				
(1) 文化事業収入	3,780	3,776	4	
(2) スポーツ事業収入	85,540	72,130	13,410	
(3) 売店等事業収入	8,861	6,850	2,011	
(4) 文化施設管理受託事業収入	13,200	13,000	200	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	153,400	152,800	600	
③ 委託料収入				
(1) 指定管理業務委託料収入	283,821	284,975	△ 1,154	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10	10	0	
(2) 雑収入	750	250	500	
事業活動収入計	550,622	535,051	15,571	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	4,867	5,810	△ 943	
(2) スポーツ事業費支出	57,278	49,858	7,420	
(3) 情報提供事業費支出	1,704	1,366	338	
(4) 売店等事業費支出	600	463	137	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	30,289	29,852	437	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	407,008	413,032	△ 6,024	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	59,376	55,170	4,206	
③ 繰入金支出				
(1) 繰入金支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計	561,122	560,551	571	
事業活動収支差額	△ 10,500	△ 25,500	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	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
(1) 固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
投資活動支出計	2,000	0	2,000	
投資活動収支差額	△ 1,500	500	△ 2,000	
III 予備費支出	18,000	5,000	13,000	
当期収支差額	△ 30,000	△ 30,000	0	
前期繰越収支差額	30,000	30,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(2) 収支予算説明書

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								
基	本	財	産	運	用	収	入								
					1,260	1,260	0								
	基	本	財	産	利	息	収	入							
					1,260	1,260	0								
					1,260	1,260	0	基本財産利息収入							
事	業	収	入		264,781	248,556	16,225								
	文	化	事	業	収	入									
					3,780	3,776	4								
					100	710	△ 610	備品貸出収入							
					210	0	210	スクエア寄席参加費等							
					50	3,066	△ 3,016	教室参加費							
					3,420	0	3,420	教室参加費							
	ス	ポ	ー	ツ	事	業	収	入							
					85,540	72,130	13,410								
					3,730	3,600	130	Wリーグ入場料							
					79,200	68,530	10,670	スクール参加費							
					2,610	0	2,610	スクール参加費							
	売	店	等	事	業	収	入								
					8,861	6,850	2,011								
					7,859	6,850	1,009	自販機設置料等							
					1,002	0	1,002	自販機設置料等							
	文	化	施	設	管	理	受	託	事	業	収	入			
					13,200	13,000	200								
					9,500	9,500	0	市民ギャラリー施設利用料							
					3,700	3,500	200	茶華道センター施設利用料							
	ス	ポ	ー	ツ	施	設	管	理	受	託	事	業	収	入	
					153,400	152,800	600								
					145,200	144,700	500	総合体育館施設利用料							
					8,200	8,100	100	武道センター施設利用料							
委	託	料	収	入	283,821	284,975	△ 1,154	指定管理者委託料							
	指	定	管	理	業	務	委	託	料	収	入				
					283,821	284,975	△ 1,154								
					10,128	12,147	△ 2,019								
					8,048	6,102	1,946								
					249,018	250,018	△ 1,000								
					16,627	16,708	△ 81								
雑	収	入			760	260	500								
	受	取	利	息	収	入									
					10	10	0								
					10	10	0	定期預金利息収入等							
	雑	収	入		750	250	500								
					750	250	500	駐車場代等							
事業活動収入計					550,622	535,051	15,571								

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	
事	業	費	支	出	501,746	500,381	1,365	
	文	化	事	業	費	支	出	
					4,867	5,810	△ 943	
					634	5,810	△ 5,176	
					50	30	20	講師等賄料
					4	4	0	
					40	192	△ 152	郵送料
					55	1,302	△ 1,247	事業用消耗品
					300	300	0	展示会ポスター印刷費等

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	
			広 告 費 支 出	0	10	△ 10	
			保 険 料 支 出	0	6	△ 6	
			諸 謝 金 支 出	130	2,250	△ 2,120	講師等謝礼
			租 税 公 課 支 出	0	1	△ 1	
			負 担 金 支 出	0	1,360	△ 1,360	
			委 託 料 支 出	50	350	△ 300	看板制作費
			雑 支 出	5	5	0	諸雑費
			(茶 華 道 セ ン タ ー)	4,233	0	4,233	
			会 議 費 支 出	20	0	20	講師等賄料
			通 信 運 搬 費 支 出	28	0	28	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	1,348	0	1,348	事業用消耗品
			広 告 費 支 出	210	0	210	教室宣伝費
			保 険 料 支 出	6	0	6	イベント保険料
			諸 謝 金 支 出	2,260	0	2,260	講師等謝礼
			租 税 公 課 支 出	1	0	1	契約用印紙
			委 託 料 支 出	360	0	360	事業委託料
	ス		ポ ー ツ 事 業 費 支 出	57,278	49,858	7,420	
			(総 合 体 育 館)	53,506	49,858	3,648	
			会 議 費 支 出	310	210	100	講師等賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	110	100	10	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	180	100	80	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	3,832	1,814	2,018	事業用消耗品
			修 繕 費 支 出	200	100	100	器具修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	226	1,342	△ 1,116	チラシ印刷費等
			広 告 費 支 出	4,181	3,809	372	駅掲出広告宣伝費等
			賃 借 料 支 出	885	1,452	△ 567	機器賃借料
			保 険 料 支 出	0	10	△ 10	
			諸 謝 金 支 出	3,147	3,387	△ 240	講師等謝礼
			手 数 料 支 出	140	50	90	チケット販売手数料等
			医 薬 費 支 出	50	50	0	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	0	10	△ 10	
			負 担 金 支 出	945	893	52	イベント負担金
			委 託 料 支 出	221	2,965	△ 2,744	イベント業務委託料等
			仕 入 費 支 出	0	200	△ 200	
			分 配 金 支 出	39,049	33,316	5,733	スクール分配金
			雑 支 出	30	50	△ 20	諸雑費
			(武 道 セ ン タ ー)	3,772	0	3,772	
			通 信 運 搬 費 支 出	5	0	5	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	1,387	0	1,387	事業用消耗品
			広 告 費 支 出	168	0	168	折込広告費等
			諸 謝 金 支 出	1,204	0	1,204	講師等謝礼
			分 配 金 支 出	1,008	0	1,008	スクール分配金
	情		報 提 供 事 業 費 支 出	1,704	1,366	338	
			通 信 運 搬 費 支 出	300	328	△ 28	インターネット接続料等
			消 耗 品 費 支 出	280	236	44	図書等
			修 繕 費 支 出	100	100	0	設備修繕等
			手 数 料 支 出	1,024	702	322	ホームページ更新手数料等
	売		店 等 事 業 費 支 出	600	463	137	
			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
			手 数 料 支 出	216	0	216	福祉会オアシス管理手数料
			租 税 公 課 支 出	300	343	△ 43	消費税等

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
			仕 入 費 支 出	千円 64	千円 100	千円 △ 36	商品仕入費
	文 化		施設管理受託事業費支出	30,289	29,852	437	
			(市 民 ギ ャ ラ リ ー)	28,215	27,778	437	
			給 料 手 当 支 出	6,903	6,708	195	職員給料
			諸 手 当 支 出	4,371	4,064	307	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,538	1,504	34	社会保険料等
			会 議 費 支 出	10	5	5	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	112	0	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	394	394	0	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	74	0	許可書印刷費
			賃 借 料 支 出	401	504	△ 103	複写機賃借料等
			手 数 料 支 出	210	210	0	展示パネル保守点検手数料
			租 税 公 課 支 出	611	552	59	消費税等
			負 担 金 支 出	5,040	5,090	△ 50	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 出	10	20	△ 10	諸雑費
			(茶 華 道 セ ン タ ー)	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	89	0	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	633	0	清掃委託料
	ス ポ ー ツ		施設管理受託事業費支出	407,008	413,032	△ 6,024	
			(総 合 体 育 館)	381,066	386,487	△ 5,421	
			給 料 手 当 支 出	21,029	20,676	353	職員給料
			諸 手 当 支 出	18,233	17,507	726	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	4,790	4,279	511	社会保険料等
			賃 金 支 出	0	51	△ 51	
			会 議 費 支 出	10	30	△ 20	来客等賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	60	77	△ 17	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	588	608	△ 20	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	申請書許可書等印刷費
			燃 料 費 支 出	50	40	10	非常用発電機軽油
			光 熱 水 費 支 出	84,800	89,000	△ 4,200	電気料・ガス料・水道料
			使 用 料 支 出	16,500	17,400	△ 900	下水道使用料
			賃 借 料 支 出	4,930	5,494	△ 564	トレーニング機器賃借料等
			保 険 料 支 出	500	700	△ 200	指定管理者保険料
			手 数 料 支 出	10,430	10,430	0	設備点検手数料等
			医 薬 費 支 出	30	40	△ 10	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	2,453	1,937	516	消費税等
			負 担 金 支 出	20	137	△ 117	体育施設協会負担金等
			委 託 料 支 出	157,180	158,540	△ 1,360	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 出	10	88	△ 78	諸雑費
			(武 道 セ ン タ ー)	25,942	26,545	△ 603	
			給 料 手 当 支 出	6,159	6,070	89	職員給料
			諸 手 当 支 出	2,689	2,612	77	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,178	1,213	△ 35	社会保険料等

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	
			会 議 費 支 出	10	10	0	来客用賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	8	10	△ 2	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	164	152	12	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	450	350	100	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	422	407	15	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	795	1,005	△ 210	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	238	503	△ 265	消費税等
			委 託 料 支 出	8,688	9,072	△ 384	施設管理委託料等
			雑 支 出	5	5	0	諸雑費
管			理 費 支 出	59,376	55,170	4,206	
	一		般 管 理 費 支 出	59,376	55,170	4,206	
			役 員 報 酬 支 出	4,320	0	4,320	役員報酬
			給 料 手 当 支 出	15,266	14,837	429	職員給料
			諸 手 当 支 出	11,488	11,350	138	職員諸手当
			退 職 給 付 支 出	100	100	0	退職金
			法 定 福 利 費 支 出	4,090	3,452	638	社会保険料等
			福 利 厚 生 費 支 出	2,681	2,610	71	職員健康診断料等
			賃 金 支 出	3,930	3,336	594	臨時職員賃金
			顧 問 料 支 出	950	953	△ 3	税務顧問料
			会 議 費 支 出	34	83	△ 49	来客等賄料
			交 際 費 支 出	30	50	△ 20	交際費
			旅 費 交 通 費 支 出	282	135	147	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	90	70	20	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	500	518	△ 18	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	30	100	△ 70	広告費
			燃 料 費 支 出	50	45	5	ガソリン代
			賃 借 料 支 出	1,314	836	478	自動車賃借料等
			保 険 料 支 出	121	121	0	傷害保険料等
			手 数 料 支 出	794	741	53	振込手数料等
			負 担 金 支 出	942	528	414	公益法人協会負担金等
			租 税 公 課 支 出	9,800	13,820	△ 4,020	消費税等
			委 託 料 支 出	2,300	1,200	1,100	職員採用試験委託料等
			雑 支 出	10	31	△ 21	諸雑費
繰			入 金 支 出	0	5,000	△ 5,000	
	繰		入 金 支 出	0	5,000	△ 5,000	
		繰	入 金 支 出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計				561,122	560,551	571	
事業活動収支差額				△ 10,500	△ 25,500	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 目				
			特 定 資 産 取 崩 収 入	千円 500	千円 500	千円 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	

2. 投資活動支出

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
			固 定 資 産 取 得 支 出	千円 2,000	千円 0	千円 2,000	
			固 定 資 産 取 得 支 出	2,000	0	2,000	
			什 器 備 品 購 入 支 出	2,000	0	2,000	
投資活動収入計				2,000	0	2,000	
投資活動収支差額				△ 1,500	500	△ 2,000	

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 目				
			予 備 費 支 出	千円 18,000	千円 5,000	千円 13,000	
			予 備 費 支 出	18,000	5,000	13,000	
			予 備 費 支 出	18,000	5,000	13,000	予備費

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