

4. 平成21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

平成21年4月1日から平成22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	4,274	3,780	494	
(2) スポーツ事業収入	83,294	85,540	△ 2,246	
(3) 売店等事業収入	9,200	8,861	339	
(4) 文化施設管理受託事業収入	14,500	13,200	1,300	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	153,700	153,400	300	
③ 委託料収入				
(1) 指定管理業務委託料収入	283,518	283,821	△ 303	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10	10	0	
(2) 雑収入	250	750	△ 500	
事業活動収入計	550,006	550,622	△ 616	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	5,622	4,867	755	
(2) スポーツ事業費支出	57,802	57,278	524	
(3) 情報提供事業費支出	1,637	1,704	△ 67	
(4) 売店等事業費支出	236	600	△ 364	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	31,152	30,289	863	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	424,300	407,008	17,292	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	53,757	59,376	△ 5,619	
事業活動支出計	574,506	561,122	13,384	
事業活動収支差額	△ 24,500	△ 10,500	△ 14,000	
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	0	500	△ 500	
投資活動収入計	0	500	△ 500	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	500	0	500	
② 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	2,500	2,000	500	
投資活動収支差額	△ 2,500	△ 1,500	△ 1,000	
III 予備費支出	18,000	18,000	0	
当期収支差額	△ 45,000	△ 30,000	△ 15,000	
前期繰越収支差額	45,000	30,000	15,000	
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	
		基 本 財 産 利 息 収 入		1,260	1,260	0	基本財産利息収入
事	業	業 収 入		264,968	264,781	187	
	文	化 事 業 収 入		4,274	3,780	494	
		イベント事業収入（市民ギャラリー）		100	100	0	備品貸出収入
		イベント事業収入（茶華道センター）		200	210	△ 10	スクエア寄席参加費等
		文化教室事業収入（市民ギャラリー）		50	50	0	教室参加費
		文化教室事業収入（茶華道センター）		3,924	3,420	504	教室参加費
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入		83,294	85,540	△ 2,246	
		イベント事業収入（総合体育館）		3,730	3,730	0	Wリーグ入場料
		スポーツ教室事業収入（総合体育館）		72,927	79,200	△ 6,273	スクール参加費
		スポーツ教室事業収入（武道センター）		6,637	2,610	4,027	スクール参加費
	売	店 等 事 業 収 入		9,200	8,861	339	
		売店等事業収入（総合体育館）		8,000	7,859	141	自販機設置料等
		売店等事業収入（武道センター）		1,200	1,002	198	自販機設置料等
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入		14,500	13,200	1,300	
		市民ギャラリー管理受託事業収入		10,500	9,500	1,000	市民ギャラリー施設利用料
		茶華道センター管理受託事業収入		4,000	3,700	300	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		153,700	153,400	300	
		総合体育館管理受託事業収入		145,200	145,200	0	総合体育館施設利用料
		武道センター管理受託事業収入		8,500	8,200	300	武道センター施設利用料
委	託	料 収 入		283,518	283,821	△ 303	指定管理者委託料
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入		283,518	283,821	△ 303	
		市民ギャラリー指定管理業務委託料収入		9,674	10,128	△ 454	
		茶華道センター指定管理業務委託料収入		8,326	8,048	278	
		総合体育館指定管理業務委託料収入		249,018	249,018	0	
		武道センター指定管理業務委託料収入		16,500	16,627	△ 127	
雑	収	入		260	760	△ 500	
	受	取 利 息 収 入		10	10	0	
		受 取 利 息 収 入		10	10	0	定期預金利息収入等
	雑	収 入		250	750	△ 500	
		雑 収 入		250	750	△ 500	コピー代等
事業活動収入計				550,006	550,622	△ 616	

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				
事 業 費 支 出	文 化 事 業 費 支 出	千円 520,749	千円 501,746	千円 19,003	
	(市 民 ギ ャ ラ リ ー)	5,622	4,867	755	
	会 議 費 支 出	1,121	634	487	
	旅 費 交 通 費 支 出	39	50	△ 11	講師等賄料
	旅 費 交 通 費 支 出	2	4	△ 2	市内出張旅費
	通 信 運 搬 費 支 出	40	40	0	郵送料
	消 耗 品 費 支 出	65	55	10	事業用消耗品
	印 刷 製 本 費 支 出	450	300	150	ポスター印刷費等
	諸 謝 金 支 出	270	130	140	講師等謝礼
	委 託 料 支 出	250	50	200	事業委託料
	雑 支 出	5	5	0	諸雑費
	(茶 華 道 セ ン タ ー)	4,501	4,233	268	
	会 議 費 支 出	12	20	△ 8	講師等賄料
	通 信 運 搬 費 支 出	33	28	5	郵送料
	消 耗 品 費 支 出	1,475	1,348	127	事業用消耗品
	広 告 費 支 出	10	210	△ 200	教室宣伝費
	保 険 料 支 出	10	6	4	傷害保険料
	諸 謝 金 支 出	2,660	2,260	400	講師等謝礼
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	契約用印紙
	委 託 料 支 出	300	360	△ 60	事業委託料
	ス ポ ー ツ 事 業 費 支 出	57,802	57,278	524	
	(総 合 体 育 館)	52,484	53,506	△ 1,022	
	会 議 費 支 出	185	310	△ 125	講師等賄料
	旅 費 交 通 費 支 出	95	110	△ 15	市内外出張旅費
	通 信 運 搬 費 支 出	62	180	△ 118	郵送料
	消 耗 品 費 支 出	4,890	3,832	1,058	事業用消耗品
	修 繕 費 支 出	0	200	△ 200	
	印 刷 製 本 費 支 出	191	226	△ 35	チラシ印刷費等
	広 告 費 支 出	3,470	4,181	△ 711	駅掲出広告宣伝費等
	賃 借 料 支 出	885	885	0	機器賃借料
	保 険 料 支 出	8	0	8	傷害保険料
	諸 謝 金 支 出	6,675	3,147	3,528	講師等謝礼
	手 数 料 支 出	0	140	△ 140	
	医 薬 費 支 出	50	50	0	保健薬品等
	負 担 金 支 出	1,050	945	105	イベント負担金
	委 託 料 支 出	751	221	530	イベント業務委託料等
	分 配 金 支 出	34,172	39,049	△ 4,877	スクール分配金
	雑 支 出	0	30	△ 30	諸雑費
	(武 道 セ ン タ ー)	5,318	3,772	1,546	
	会 議 費 支 出	12	0	12	講師等賄料
	通 信 運 搬 費 支 出	5	5	0	郵送料
	消 耗 品 費 支 出	218	1,387	△ 1,169	事業用消耗品
	広 告 費 支 出	105	168	△ 63	折込広告費等
	保 険 料 支 出	49	0	49	傷害保険料
	諸 謝 金 支 出	3,001	1,204	1,797	講師等謝礼
分 配 金 支 出	1,928	1,008	920	スクール分配金	
情 報 提 供 事 業 費 支 出	1,637	1,704	△ 67		
通 信 運 搬 費 支 出	240	300	△ 60	インターネット接続料等	

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	
			消 耗 品 費 支 出	180	280	△ 100	図書等
			修 繕 費 支 出	100	100	0	設備修繕等
			手 数 料 支 出	1,117	1,024	93	ホームページ更新手数料等
		売	店 等 事 業 費 支 出	236	600	△ 364	
			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	216	0	福祉会オアシス管理手数料
			租 税 公 課 支 出	0	300	△ 300	
			仕 入 費 支 出	0	64	△ 64	
		文 化 施 設 管 理 受 託 事 業 費 支 出		31,152	30,289	863	
			(市 民 ギ ャ ラ リ ー)	28,982	28,215	767	
			給 料 手 当 支 出	6,159	6,903	△ 744	職員給料
			諸 手 当 支 出	3,839	4,371	△ 532	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,364	1,538	△ 174	社会保険料
			賃 金 支 出	1,572	0	1,572	臨時職員賃金
			会 議 費 支 出	10	10	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	150	112	38	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	982	394	588	施設維持管理消耗品
			修 繕 費 支 出	250	250	0	施設修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	74	74	0	許可書印刷費
			賃 借 料 支 出	401	401	0	複写機賃借料等
			手 数 料 支 出	273	210	63	展示パネル保守点検手数料等
			租 税 公 課 支 出	619	611	8	消費税等
			負 担 金 支 出	4,512	5,040	△ 528	管理費負担金等
			委 託 料 支 出	8,750	8,274	476	受付委託料等
			雑 支 出	10	10	0	諸雑費
			(茶 華 道 セ ン タ ー)	2,170	2,074	96	
			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	許可書等印刷費
			負 担 金 支 出	1,068	972	96	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		424,300	407,008	17,292	
			(総 合 体 育 館)	396,781	381,066	15,715	
			給 料 手 当 支 出	24,928	21,029	3,899	職員給料
			諸 手 当 支 出	21,292	18,233	3,059	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	5,862	4,790	1,072	社会保険料
			会 議 費 支 出	10	10	0	来客等賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	60	60	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	588	588	0	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	11,500	8,072	3,428	施設維持管理消耗品
			修 繕 費 支 出	5,000	5,000	0	施設修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	481	481	0	許可書等印刷費
			燃 料 費 支 出	50	50	0	非常用発電機軽油
			光 熱 水 費 支 出	90,852	84,800	6,052	電気料・ガス料・水道料
			使 用 料 支 出	16,500	16,500	0	下水道使用料
			賃 借 料 支 出	4,930	4,930	0	トレーニング機器賃借料等
			保 険 料 支 出	400	500	△ 100	指定管理者保険料

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	
			手 数 料 支 出	6,426	10,430	△ 4,004	設備点検手数料等
			医 薬 費 支 出	10	30	△ 20	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	2,855	2,453	402	消費税等
			負 担 金 支 出	7	20	△ 13	体育施設協会負担金
			委 託 料 支 出	159,120	157,180	1,940	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	10	0	諸雑費
			(武 道 セ ン タ ー)	27,519	25,942	1,577	
			給 料 手 当 支 出	6,248	6,159	89	職員給料
			諸 手 当 支 出	2,678	2,689	△ 11	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,218	1,178	40	社会保険料
			賃 金 支 出	1,194	0	1,194	臨時職員賃金
			会 議 費 支 出	10	10	0	来客用賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	8	8	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	202	164	38	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	450	450	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	3,420	3,756	△ 336	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	422	0	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	1,028	795	233	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	583	238	345	消費税等
			委 託 料 支 出	8,678	8,688	△ 10	施設管理委託料等
			雑 支 出	0	5	△ 5	
管			理 費 支 出	53,757	59,376	△ 5,619	
	一		般 管 理 費 支 出	53,757	59,376	△ 5,619	
			役 員 報 酬 支 出	4,320	4,320	0	役員報酬
			給 料 手 当 支 出	8,300	15,266	△ 6,966	職員給料
			諸 手 当 支 出	5,010	11,488	△ 6,478	職員諸手当
			退 職 給 付 支 出	100	100	0	退職金
			法 定 福 利 費 支 出	2,311	4,090	△ 1,779	社会保険料
			福 利 厚 生 費 支 出	2,426	2,681	△ 255	職員健康診断料等
			賃 金 支 出	6,954	3,930	3,024	臨時職員賃金
			顧 問 料 支 出	2,270	950	1,320	税務顧問料等
			会 議 費 支 出	34	34	0	来客等賄料
			交 際 費 支 出	30	30	0	交際費
			旅 費 交 通 費 支 出	282	282	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	90	90	0	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	500	500	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	54	154	△ 100	封筒印刷費等
			広 告 費 支 出	30	30	0	広告費
			燃 料 費 支 出	50	50	0	ガソリン代
			賃 借 料 支 出	912	1,314	△ 402	自動車賃借料等
			保 険 料 支 出	110	121	△ 11	傷害保険料等
			手 数 料 支 出	668	794	△ 126	振込手数料等

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	
			租 税 公 課 支 出	13,311	9,800	3,511	消費税等
			負 担 金 支 出	775	942	△ 167	公益法人協会負担金等
			助 成 金 支 出	300	0	300	地域貢献事業
			委 託 料 支 出	4,800	2,300	2,500	職員研修委託料等
			賠 償 金 支 出	10	0	10	指定管理者賠償金等
			雑 支 出	10	10	0	諸雑費
事業活動支出計				574,506	561,122	13,384	
事業活動収支差額				△ 24,500	△ 10,500	△ 14,000	

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				
				千円	千円	千円	
			特 定 資 産 取 崩 収 入	0	500	△ 500	
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	500	△ 500	
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	500	△ 500	
投資活動収入計				0	500	△ 500	

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				
				千円	千円	千円	
			特 定 資 産 取 得 支 出	500	0	500	
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	500	0	500	
			退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	500	0	500	
			固 定 資 産 取 得 支 出	2,000	2,000	0	
			什 器 備 品 購 入 支 出	2,000	2,000	0	
			什 器 備 品 購 入 支 出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計				2,500	2,000	500	
投資活動収支差額				△ 2,500	△ 1,500	△ 1,000	

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				
				千円	千円	千円	
			予 備 費 支 出	18,000	18,000	0	
			予 備 費 支 出	18,000	18,000	0	
			予 備 費 支 出	18,000	18,000	0	予備費

当 期 収 支 差 額	△ 45,000	△ 30,000	△ 15,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	45,000	30,000	15,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	