

4. 平成24年度公益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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	取2	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								
基本財産運用益	475,000	475,000	0	0	0	475,000	0	950,000
基本財産受取利息	475,000	475,000	0	0	0	475,000	0	950,000
事業収益	245,407,000	245,407,000	41,510,000	3,500,000	45,010,000	0	0	290,417,000
市民ギャラリーイベント事業収益	303,000	303,000	0	0	0	0	0	303,000
市民ギャラリー文化教室事業収益	66,000	66,000	0	0	0	0	0	66,000
茶華道センターイベント事業収益	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000
茶華道センター文化教室事業収益	6,450,000	6,450,000	0	0	0	0	0	6,450,000
総合体育館イベント事業収益	8,248,000	8,248,000	0	0	0	0	0	8,248,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	84,067,000	84,067,000	0	0	0	0	0	84,067,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,536,000	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000
武道センタースポーツ教室事業収益	12,030,000	12,030,000	0	0	0	0	0	12,030,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,488,000	1,488,000	7,310,000	0	7,310,000	0	0	8,798,000
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,621,000	11,621,000	0	200,000	200,000	0	0	11,821,000
茶華道センター管理運営事業収益	3,920,000	3,920,000	0	200,000	200,000	0	0	4,120,000
総合体育館管理運営事業収益	103,652,000	103,652,000	33,000,000	3,000,000	36,000,000	0	0	139,652,000
武道センター管理運営事業収益	8,766,000	8,766,000	0	100,000	100,000	0	0	8,866,000
委託料収益	264,191,000	264,191,000	0	0	0	14,669,000	0	278,860,000
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	10,851,000	10,851,000	0	0	0	0	0	10,851,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,609,000	4,609,000	0	0	0	0	0	4,609,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	232,831,000	232,831,000	0	0	0	14,669,000	0	247,500,000
武道センター指定管理業務委託料収益	15,900,000	15,900,000	0	0	0	0	0	15,900,000
雑収益	270,000	270,000	0	0	0	0	0	270,000
受取利息	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
市民ギャラリー雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
総合体育館雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
武道センター雑収益	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
経常収益計	510,343,000	510,343,000	41,510,000	3,500,000	45,010,000	15,144,000	0	570,497,000
2. 経常増減の部								
事業費	548,093,000	548,093,000	4,102,000	1,758,000	5,860,000	0	0	553,953,000
役員報酬	4,066,000	4,066,000	0	0	0	0	0	4,066,000
給料手当	51,861,000	51,861,000	337,000	425,000	762,000	0	0	52,623,000
諸手当	28,049,000	28,049,000	216,000	240,000	456,000	0	0	28,505,000
法定福利費	12,176,000	12,176,000	81,000	98,000	179,000	0	0	12,355,000
貸金	4,997,000	4,997,000	0	0	0	0	0	4,997,000
会議費	414,000	414,000	0	0	0	0	0	414,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000
通信運搬費	1,270,000	1,270,000	0	0	0	0	0	1,270,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
消耗品費	14,750,000	14,750,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	15,750,000
修繕費	7,830,000	7,830,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	8,830,000
印刷製本費	2,162,000	2,162,000	0	0	0	0	0	2,162,000
広告費	7,138,000	7,138,000	0	0	0	0	0	7,138,000
燃料費	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
光熱水費	96,475,000	96,475,000	943,000	995,000	1,938,000	0	0	98,413,000
使用料	17,718,000	17,718,000	0	0	0	0	0	17,718,000
賃借料	8,362,000	8,362,000	0	0	0	0	0	8,362,000
保険料	925,000	925,000	0	0	0	0	0	925,000
諸謝金	17,306,000	17,306,000	0	0	0	0	0	17,306,000
手数料	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	0	3,520,000
医薬費	110,000	110,000	0	0	0	0	0	110,000
租税公課	7,702,000	7,702,000	0	0	0	0	0	7,702,000
負担金	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	0	1,470,000
委託料	162,692,000	162,692,000	525,000	0	525,000	0	0	163,217,000
分配金	96,505,000	96,505,000	0	0	0	0	0	96,505,000
管理費	0	0	0	0	0	15,144,000	0	15,144,000
役員報酬	0	0	0	0	0	452,000	0	452,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,147,000	0	1,147,000
諸手当	0	0	0	0	0	514,000	0	514,000
退職給付	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
法定福利費	0	0	0	0	0	295,000	0	295,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,032,000	0	2,032,000
会議費	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
交際費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
消耗品費	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
広告費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	取2	小計			
光熱水費	0	0	0	0	0	911,000		911,000
賃借料	0	0	0	0	0	600,000		600,000
保険料	0	0	0	0	0	424,000		424,000
手数料	0	0	0	0	0	1,116,000		1,116,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,204,000		1,204,000
負担金	0	0	0	0	0	381,000		381,000
委託料	0	0	0	0	0	3,968,000		3,968,000
協賛金	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
寄付金	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	548,093,000	548,093,000	4,102,000	1,758,000	5,860,000	15,144,000	0	569,097,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 37,750,000	△ 37,750,000	37,408,000	1,742,000	39,150,000	0	0	1,400,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,750,000	△ 37,750,000	37,408,000	1,742,000	39,150,000	0	0	1,400,000
2. 経常外増減の部								
（1）経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	37,750,000	37,750,000	△ 36,008,000	△ 1,742,000	△ 37,750,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	200,000	0	200,000			200,000
当期一般正味財産増減額	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
一般正味財産期首残高	0	0			0	47,136,166		47,136,166
一般正味財産期末残高	0	0	1,200,000	0	1,200,000	47,136,166	0	48,336,166
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0			0	190,000,000		190,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	1,200,000	0	1,200,000	237,136,166	0	238,336,166

平成24年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社予算に関する書類

(2) 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途