4.平成25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２５年４月１日から平成２６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	収１ 自動販売機・駐車場等便益事業	収２ 施設管理運営事業	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		950,000
事業収益	255,289,000	255,289,000	42,214,000	3,500,000	45,714,000	0	0	301,003,000
市民ギャラリー文化教室事業収益	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
茶華道センターイベント事業収益	260,000	260,000	0	0	0	0		260,000
茶華道センター文化教室事業収益	6,286,000	6,286,000	0	0	0	0		6,286,000
総合体育館イベント事業収益	6,443,000	6,443,000	0	0	0	0		6,443,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	95,916,000	95,916,000	0	0	0	0		95,916,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,746,000	4,746,000	0	0	0	0		4,746,000
武道センタースポーツ教室事業収益	10,699,000	10,699,000	0	0	0	0		10,699,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,488,000	1,488,000	8,014,000	0	8,014,000	0		9,502,000
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		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		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		4,120,000
総合体育館管理運営事業収益	105,000,000	105,000,000	33,000,000	3,000,000	36,000,000	0		141,000,000
武道センター管理運営事業収益	8,900,000	8,900,000	0	100,000	100,000	0		9,000,000
委託料収益	262,974,000	262,974,000	0	0	0	14,286,000	0	277,260,000
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		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		4,609,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	231,714,000	231,714,000	0	0	0	14,286,000		246,000,000
武道センター指定管理業務委託料収益	15,800,000	15,800,000	0	0	0	0		15,800,000
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		20,000
市民ギャラリー雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0		30,000
総合体育館雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0		200,000
武道センター雑収益	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
経常収益計	519,008,000	519,008,000	42,214,000	3,500,000	45,714,000	14,761,000	0	579,483,000
２．経常増減の部		0			0			0
事業費	557,745,000	557,745,000	4,207,000	1,870,000	6,077,000	0	0	563,822,000
役員報酬	4,066,000	4,066,000	0	0	0	0		4,066,000
給料手当	52,205,000	52,205,000	340,000	426,000	766,000	0		52,971,000
諸手当	29,855,000	29,855,000	227,000	252,000	479,000	0		30,334,000
法定福利費	12,923,000	12,923,000	87,000	105,000	192,000	0		13,115,000
賃金	3,014,000	3,014,000	0	0	0	0		3,014,000
会議費	342,000	342,000	0	0	0	0		342,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0		135,000
通信運搬費	1,239,000	1,239,000	0	0	0	0		1,239,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0	0		300,000
消耗品費	13,835,000	13,835,000	1,000,000	0	1,000,000	0		14,835,000
修繕費	8,910,000	8,910,000	1,000,000	0	1,000,000	0		9,910,000
印刷製本費	1,103,000	1,103,000	0	0	0	0		1,103,000
広告費	3,006,000	3,006,000	0	0	0	0		3,006,000
燃料費	160,000	160,000	0	0	0	0		160,000
光熱水費	105,397,000	105,397,000	1,028,000	1,087,000	2,115,000	0		107,512,000
使用料	17,688,000	17,688,000	0	0	0	0		17,688,000
賃借料	8,333,000	8,333,000	0	0	0	0		8,333,000
保険料	730,000	730,000	0	0	0	0		730,000
諸謝金	16,096,000	16,096,000	0	0	0	0		16,096,000
手数料	3,141,000	3,141,000	0	0	0	0		3,141,000
医薬費	110,000	110,000	0	0	0	0		110,000
租税公課	7,728,000	7,728,000	0	0	0	0		7,728,000
負担金	525,000	525,000	0	0	0	0		525,000
委託料	162,757,000	162,757,000	525,000	0	525,000	0		163,282,000
分配金	104,147,000	104,147,000	0	0	0	0		104,147,000
管理費	0	0	0	0	0	14,761,000	0	14,761,000
役員報酬	0	0	0	0	0	452,000		452,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,169,000		1,169,000
諸手当	0	0	0	0	0	595,000		595,000
退職給付	0	0	0	0	0	10,000		10,000
法定福利費	0	0	0	0	0	310,000		310,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,016,000		2,016,000
会議費	0	0	0	0	0	7,000		7,000
交際費	0	0	0	0	0	10,000		10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	154,000		154,000
消耗品費	0	0	0	0	0	500,000		500,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	109,000		109,000
広告費	0	0	0	0	0	300,000		300,000
光熱水費	0	0	0	0	0	996,000		996,000
賃借料	0	0	0	0	0	600,000		600,000

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	収１ 自動販売機・駐車場等便益事業	収２ 施設管理運営事業	小計			
保険料	0	0	0	0	0	334,000		334,000
手数料	0	0	0	0	0	916,000		916,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,263,000		1,263,000
負担金	0	0	0	0	0	317,000		317,000
委託料	0	0	0	0	0	2,693,000		2,693,000
協賛金	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
寄付金	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	557,745,000	557,745,000	4,207,000	1,870,000	6,077,000	14,761,000	0	578,583,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 38,737,000	△ 38,737,000	38,007,000	1,630,000	39,637,000	0	0	900,000
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	△ 38,737,000	△ 38,737,000	38,007,000	1,630,000	39,637,000	0	0	900,000
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	38,737,000	38,737,000	△ 37,107,000	△ 1,630,000	△ 38,737,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
法人税、住民税及び事業税		0	200,000		200,000			200,000
当期一般正味財産増減額	0	0	700,000	0	700,000	0	0	700,000
一般正味財産期首残高	50,496,364	50,496,364			0			50,496,364
一般正味財産期末残高	50,496,364	50,496,364	700,000	0	700,000	0	0	51,196,364
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	475,000	475,000	0	0	0	475,000		950,000
基本財産受取利息	475,000	475,000	0	0	0	475,000		950,000
一般正味財産への振替額	△ 475,000	△ 475,000			0	△ 475,000	0	△ 950,000
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	95,000,000	95,000,000			0	95,000,000		190,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	190,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	145,496,364	145,496,364	700,000	0	700,000	95,000,000	0	241,196,364

平成25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２５年４月１日から平成２６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