

平成27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

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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 消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|-------------|
| | 公1 | 小計 | 収1 | 収2 | 小計 | | | |
| | | | 自動販売機・ 駐車場等便益事業 | 施設管理 運営事業 | | | | |
| 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 | 256,435,000 | 256,435,000 | 47,557,000 | 3,500,000 | 51,057,000 | 0 | 0 | 307,492,000 |
| 市民ギャラリーイベント事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 市民ギャラリー文化教室事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 6,732,000 | 6,732,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,732,000 |
| 総合体育館イベント事業収益 | 7,796,000 | 7,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,796,000 |
| 総合体育館スポーツ教室事業収益 | 90,090,000 | 90,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 90,090,000 |
| 総合体育館スポーツ受託事業収益 | 4,796,000 | 4,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,796,000 |
| 武道センタースポーツ教室事業収益 | 12,087,000 | 12,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,087,000 |
| 総合体育館自動販売機等便益事業収益 | 1,752,000 | 1,752,000 | 9,528,000 | 0 | 9,528,000 | 0 | | 11,280,000 |
| 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 | 107,971,000 | 107,971,000 | 36,829,000 | 3,000,000 | 39,829,000 | 0 | | 147,800,000 |
| 武道センター管理運営事業収益 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 9,500,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公 1 | 小計 | 収 1 | 収 2 | 小計 | | | |
| | | | 自動販売機・ 駐車場等便益事業 | 施設管理 運営事業 | | | | |
| 委託料収益 | 267,517,000 | 267,517,000 | 0 | 0 | 0 | 17,598,000 | 0 | 285,115,000 |
| 市民ギャラリー指定管理業務委託料収益 | 11,143,000 | 11,143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11,143,000 |
| 茶華道センター指定管理業務委託料収益 | 4,734,000 | 4,734,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,734,000 |
| 総合体育館指定管理業務委託料収益 | 235,431,000 | 235,431,000 | 0 | 0 | 0 | 17,598,000 | | 253,029,000 |
| 武道センター指定管理業務委託料収益 | 16,209,000 | 16,209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16,209,000 |
| 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 | 524,697,000 | 524,697,000 | 47,557,000 | 3,500,000 | 51,057,000 | 18,073,000 | 0 | 593,827,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 568,523,000 | 568,523,000 | 4,349,000 | 1,982,000 | 6,331,000 | 0 | 0 | 574,854,000 |
| 役員報酬 | 4,293,000 | 4,293,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,293,000 |
| 給料手当 | 55,631,000 | 55,631,000 | 364,000 | 461,000 | 825,000 | 0 | | 56,456,000 |
| 諸手当 | 32,117,000 | 32,117,000 | 244,000 | 274,000 | 518,000 | 0 | | 32,635,000 |
| 法定福利費 | 14,473,000 | 14,473,000 | 98,000 | 119,000 | 217,000 | 0 | | 14,690,000 |
| 賃金 | 4,019,000 | 4,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,019,000 |
| 会議費 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 348,000 |
| 旅費交通費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 135,000 |
| 通信運搬費 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,760,000 |
| 減価償却費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300,000 |
| 消耗品費 | 14,504,000 | 14,504,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 15,504,000 |
| 修繕費 | 8,963,000 | 8,963,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 9,963,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|-------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 公 1 | 小計 | 収 1 | 収 2 | 小計 | | | |
| | | | 自動販売機・ 駐車場等便益事業 | 施設管理 運営事業 | | | | |
| 印刷製本費 | 612,000 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,000 |
| 広告費 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365,000 |
| 燃料費 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,000 |
| 光熱水費 | 109,420,000 | 109,420,000 | 1,044,000 | 1,128,000 | 2,172,000 | 0 | 0 | 111,592,000 |
| 使用料 | 17,384,000 | 17,384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,384,000 |
| 賃借料 | 11,296,000 | 11,296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,296,000 |
| 保険料 | 785,000 | 785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,000 |
| 諸謝金 | 15,624,000 | 15,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,624,000 |
| 手数料 | 2,563,000 | 2,563,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,563,000 |
| 医薬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 租税公課 | 10,997,000 | 10,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,997,000 |
| 負担金 | 594,000 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,000 |
| 委託料 | 157,159,000 | 157,159,000 | 599,000 | 0 | 599,000 | 0 | 0 | 157,758,000 |
| 分配金 | 103,954,000 | 103,954,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,954,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,073,000 | 0 | 18,073,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,000 | 0 | 477,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| 退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,000 | 0 | 329,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016,000 | 0 | 2,016,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公 1 | 小計 | 収 1 | 収 2 | 小計 | | | |
| | | | 自動販売機・ 駐車場等便益事業 | 施設管理 運営事業 | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | | 133,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,000 | | 489,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | | 112,000 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,000 | | 301,000 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | | 1,010,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,000 | | 506,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,000 | | 334,000 |
| 謝礼金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | 600,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,000 | | 947,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,000 | | 2,146,000 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,000 | | 311,000 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,897,000 | | 4,897,000 |
| 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 | 568,523,000 | 568,523,000 | 4,349,000 | 1,982,000 | 6,331,000 | 18,073,000 | 0 | 592,927,000 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | △ 43,826,000 | △ 43,826,000 | 43,208,000 | 1,518,000 | 44,726,000 | 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 | △ 43,826,000 | △ 43,826,000 | 43,208,000 | 1,518,000 | 44,726,000 | 0 | 0 | 900,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部 取引 消去 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | 公 1 | 小計 | 収 1 | 収 2 | 小計 | | | |
| | | | 自動販売機・ 駐車場等便益事業 | 施設管理 運営事業 | | | | |
| 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 | 43,826,000 | 43,826,000 | △ 42,308,000 | △ 1,518,000 | △ 43,826,000 | | | 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 | 40,220,719 | 40,220,719 | 10,492,404 | 3,743,286 | 14,235,690 | 6,903,600 | | 61,360,009 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,220,719 | 40,220,719 | 11,192,404 | 3,743,286 | 14,935,690 | 6,903,600 | 0 | 62,060,009 |
| 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 | 135,220,719 | 135,220,719 | 11,192,404 | 3,743,286 | 14,935,690 | 101,903,600 | 0 | 252,060,009 |

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成27年4月1日から平成28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 |
| | | | |