

4. 平成28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28年4月1日から平成29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	87,500	87,500	0	0	0	87,500	0	175,000
基本財産受取利息	87,500	87,500	0	0	0	87,500	0	175,000
事業収益	266,060,000	266,060,000	47,808,000	3,500,000	51,308,000	0	0	317,368,000
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	7,394,000	7,394,000	0	0	0	0	0	7,394,000
総合体育館イベント事業収益	15,418,000	15,418,000	0	0	0	0	0	15,418,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	89,780,000	89,780,000	0	0	0	0	0	89,780,000
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	0	4,796,000
武道センタースポーツ教室事業収益	13,135,000	13,135,000	0	0	0	0	0	13,135,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,428,000	1,428,000	9,852,000	0	9,852,000	0	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	0	1,200,000
市民ギャラリー管理運営事業収益	12,680,000	12,680,000	0	200,000	200,000	0	0	12,880,000
茶華道センター管理運営事業収益	4,027,000	4,027,000	0	200,000	200,000	0	0	4,227,000
総合体育館管理運営事業収益	107,242,000	107,242,000	36,756,000	3,000,000	39,756,000	0	0	146,998,000
武道センター管理運営事業収益	9,900,000	9,900,000	0	100,000	100,000	0	0	10,000,000
委託料収益	287,324,500	287,324,500	0	0	0	14,511,500	0	301,836,000
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,990,000	15,990,000	0	0	0	0	0	15,990,000

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				
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,817,000	4,817,000	0	0	0	0		4,817,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	250,092,500	250,092,500	0	0	0	14,511,500		264,604,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,425,000	16,425,000	0	0	0	0		16,425,000
雑収益	211,000	211,000	0	0	0	0	0	211,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
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	160,000	160,000	0	0	0	0		160,000
武道センター雑収益	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
経常収益計	553,683,000	553,683,000	47,808,000	3,500,000	51,308,000	14,599,000	0	619,590,000
(2) 経常費用								
事業費	595,231,000	595,231,000	6,735,000	2,125,000	8,860,000		0	604,091,000
役員報酬	4,969,000	4,969,000	0	0	0			4,969,000
給料手当	58,973,000	58,973,000	395,000	496,000	891,000			59,864,000
諸手当	34,553,000	34,553,000	266,000	297,000	563,000			35,116,000
法定福利費	16,077,000	16,077,000	110,000	132,000	242,000			16,319,000
賃金	4,019,000	4,019,000	0	0	0			4,019,000
会議費	313,000	313,000	0	0	0			313,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0			135,000
通信運搬費	1,750,000	1,750,000	0	0	0			1,750,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0			300,000
消耗品費	15,997,000	15,997,000	1,000,000	0	1,000,000			16,997,000
修繕費	9,313,000	9,313,000	1,000,000	0	1,000,000			10,313,000
印刷製本費	461,000	461,000	0	0	0			461,000
広告費	2,093,000	2,093,000	0	0	0			2,093,000

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				
燃料費	167,000	167,000	0	0	0			167,000
光熱水費	101,126,000	101,126,000	967,000	1,042,000	2,009,000			103,135,000
使用料	15,347,000	15,347,000	158,000	158,000	316,000			15,663,000
賃借料	13,306,000	13,306,000	0	0	0			13,306,000
保険料	785,000	785,000	0	0	0			785,000
諸謝金	17,873,000	17,873,000	0	0	0			17,873,000
手数料	2,505,000	2,505,000	0	0	0			2,505,000
医薬費	10,000	10,000	0	0	0			10,000
租税公課	19,226,000	19,226,000	0	0	0			19,226,000
負担金	648,000	648,000	0	0	0			648,000
委託料	170,992,000	170,992,000	2,839,000	0	2,839,000			173,831,000
分配金	104,293,000	104,293,000	0	0	0			104,293,000
管理費						14,599,000	0	14,599,000
役員報酬						553,000		553,000
給料手当						1,170,000		1,170,000
諸手当						612,000		612,000
退職給付						500,000		500,000
法定福利費						363,000		363,000
福利厚生費						2,016,000		2,016,000
会議費						7,000		7,000
交際費						100,000		100,000
旅費交通費						81,000		81,000
通信運搬費						72,000		72,000
消耗品費						489,000		489,000

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						143,000		143,000
広告費						33,000		33,000
光熱水費						936,000		936,000
使用料						154,000		154,000
賃借料						506,000		506,000
保険料						344,000		344,000
手数料						953,000		953,000
租税公課						2,198,000		2,198,000
負担金						321,000		321,000
委託料						2,048,000		2,048,000
協賛金						1,000,000		1,000,000
経常費用計	595,231,000	595,231,000	6,735,000	2,125,000	8,860,000	14,599,000	0	618,690,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 41,548,000	△ 41,548,000	41,073,000	1,375,000	42,448,000	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	△ 41,548,000	△ 41,548,000	41,073,000	1,375,000	42,448,000	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	41,548,000	41,548,000	△ 40,173,000	△ 1,375,000	△ 41,548,000			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	19,605,017	9,642,919	29,247,936	6,903,600		76,372,255
一般正味財産期末残高	40,220,719	40,220,719	20,305,017	9,642,919	29,947,936	6,903,600	0	77,072,255
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	87,500	87,500	0	0	0	87,500		175,000
基本財産受取利息	87,500	87,500	0	0	0	87,500		175,000
一般正味財産への振替額	△ 87,500	△ 87,500			0	△ 87,500	0	△ 175,000
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	20,305,017	9,642,919	29,947,936	101,903,600	0	267,072,255

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成28年4月1日から平成29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