

4. 平成29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29年4月1日から平成30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	88,000	88,000	0	0	0	87,000	0	175,000
基本財産受取利息	88,000	88,000	0	0	0	87,000		175,000
事業収益	269,114,000	269,114,000	48,932,000	3,500,000	52,432,000	0	0	321,546,000
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
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	7,384,000	7,384,000	0	0	0	0		7,384,000
総合体育館イベント事業収益	180,000	180,000	0	0	0	0		180,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	92,641,000	92,641,000	0	0	0	0		92,641,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	5,450,000	5,450,000	0	0	0	0		5,450,000
武道センタースポーツ教室事業収益	13,154,000	13,154,000	0	0	0	0		13,154,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,428,000	1,428,000	9,732,000	0	9,732,000	0		11,160,000
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	12,680,000	12,680,000	0	200,000	200,000	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		4,227,000
総合体育館管理運営事業収益	122,000,000	122,000,000	38,000,000	3,000,000	41,000,000	0		163,000,000
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		10,000,000
委託料収益	287,830,000	287,830,000	0	0	0	13,334,000	0	301,164,000

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				
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,302,000	15,302,000	0	0	0	0		15,302,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,833,000	4,833,000	0	0	0	0		4,833,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	251,270,000	251,270,000	0	0	0	13,334,000		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	557,243,000	557,243,000	48,932,000	3,500,000	52,432,000	13,421,000	0	623,096,000
(2) 経常費用								
事業費	597,000,000	597,000,000	6,690,000	2,085,000	8,775,000		0	605,775,000
役員報酬	5,005,000	5,005,000	0	0	0			5,005,000
給料手当	57,342,000	57,342,000	375,000	478,000	853,000			58,195,000
諸手当	34,891,000	34,891,000	265,000	299,000	564,000			35,455,000
法定福利費	16,185,000	16,185,000	109,000	131,000	240,000			16,425,000
福利厚生費	3,176,000	3,176,000	30,000	34,000	64,000			3,240,000
賃金	5,024,000	5,024,000	0	0	0			5,024,000
会議費	314,000	314,000	0	0	0			314,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0			135,000
通信運搬費	2,003,000	2,003,000	0	0	0			2,003,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0			300,000
消耗品費	16,520,000	16,520,000	1,000,000	0	1,000,000			17,520,000
修繕費	10,638,000	10,638,000	1,000,000	0	1,000,000			11,638,000

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	532,000	532,000	0	0	0			532,000
広告費	2,093,000	2,093,000	0	0	0			2,093,000
燃料費	167,000	167,000	0	0	0			167,000
光熱水費	95,502,000	95,502,000	914,000	985,000	1,899,000			97,401,000
使用料	15,347,000	15,347,000	158,000	158,000	316,000			15,663,000
賃借料	14,980,000	14,980,000	0	0	0			14,980,000
保険料	835,000	835,000	0	0	0			835,000
諸謝金	17,581,000	17,581,000	0	0	0			17,581,000
手数料	2,495,000	2,495,000	0	0	0			2,495,000
医薬費	10,000	10,000	0	0	0			10,000
租税公課	19,633,000	19,633,000	0	0	0			19,633,000
委託料	276,292,000	276,292,000	2,839,000	0	2,839,000			279,131,000
管理費						13,421,000	0	13,421,000
役員報酬						557,000		557,000
給料手当						1,163,000		1,163,000
諸手当						631,000		631,000
退職給付						500,000		500,000
法定福利費						385,000		385,000
福利厚生費						324,000		324,000
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						883,000		883,000
使用料						154,000		154,000
賃借料						519,000		519,000
保険料						344,000		344,000
手数料						953,000		953,000
租税公課						2,229,000		2,229,000
負担金						326,000		326,000
委託料						2,528,000		2,528,000
協賛金						1,000,000		1,000,000
経常費用計	597,000,000	597,000,000	6,690,000	2,085,000	8,775,000	13,421,000	0	619,196,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 39,757,000	△ 39,757,000	42,242,000	1,415,000	43,657,000	0	0	3,900,000
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	△ 39,757,000	△ 39,757,000	42,242,000	1,415,000	43,657,000	0	0	3,900,000

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	39,757,000	39,757,000	△ 38,342,000	△ 1,415,000	△ 39,757,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000
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	3,700,000	0	3,700,000	0	0	3,700,000
一般正味財産期首残高	40,071,070	40,071,070	17,905,372	9,642,919	27,548,291	6,903,600		74,522,961
一般正味財産期末残高	40,071,070	40,071,070	21,605,372	9,642,919	31,248,291	6,903,600	0	78,222,961
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	88,000	88,000	0	0	0	87,000		175,000
基本財産受取利息	88,000	88,000	0	0	0	87,000		175,000
一般正味財産への振替額	△ 88,000	△ 88,000			0	△ 87,000	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	135,071,070	135,071,070	21,605,372	9,642,919	31,248,291	101,903,600	0	268,222,961

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成29年4月1日から平成30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