

4. 平成30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30年4月1日から平成31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	78,000	78,000	0	0	0	77,000	0	155,000
基本財産受取利息	78,000	78,000	0	0	0	77,000	0	155,000
事業収益	276,035,000	276,035,000	49,932,000	3,500,000	53,432,000	0	0	329,467,000
市民ギャラリーイベント事業収益	0	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	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	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	0	180,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	95,000,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	5,319,000	5,319,000	0	0	0	0	0	5,319,000
武道センタースポーツ教室事業収益	13,269,000	13,269,000	0	0	0	0	0	13,269,000
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	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	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	126,588,000	126,588,000	39,000,000	3,000,000	42,000,000	0	0	168,588,000
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	288,275,000	288,275,000	0	0	0	12,889,000	0	301,164,000
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	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	0	4,833,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	251,715,000	251,715,000	0	0	0	12,889,000	0	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	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	0	1,000
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	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
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	564,599,000	564,599,000	49,932,000	3,500,000	53,432,000	12,966,000	0	630,997,000
(2) 経常費用								
事業費	604,191,000	604,191,000	7,245,000	2,095,000	9,340,000	0	0	613,531,000
役員報酬	5,742,000	5,742,000	0	0	0	0	0	5,742,000
給料手当	57,898,000	57,898,000	381,000	484,000	865,000	0	0	58,763,000
諸手当	36,200,000	36,200,000	278,000	312,000	590,000	0	0	36,790,000
法定福利費	16,249,000	16,249,000	110,000	131,000	241,000	0	0	16,490,000
福利厚生費	2,706,000	2,706,000	25,000	29,000	54,000	0	0	2,760,000
貸金	4,019,000	4,019,000	0	0	0	0	0	4,019,000
会議費	269,000	269,000	0	0	0	0	0	269,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000
通信運搬費	1,959,000	1,959,000	0	0	0	0	0	1,959,000
減価償却費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
消耗品費	14,826,000	14,826,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	15,826,000
修繕費	10,588,000	10,588,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	11,588,000
印刷製本費	359,000	359,000	0	0	0	0	0	359,000
広告費	2,355,000	2,355,000	0	0	0	0	0	2,355,000
燃料費	167,000	167,000	0	0	0	0	0	167,000
光熱水費	95,974,000	95,974,000	921,000	989,000	1,910,000	0	0	97,884,000
使用料	14,593,000	14,593,000	150,000	150,000	300,000	0	0	14,893,000
賃借料	13,015,000	13,015,000	0	0	0	0	0	13,015,000
保険料	870,000	870,000	0	0	0	0	0	870,000
諸謝金	17,729,000	17,729,000	0	0	0	0	0	17,729,000
手数料	2,740,000	2,740,000	0	0	0	0	0	2,740,000
医薬費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
租税公課	19,654,000	19,654,000	0	0	0	0	0	19,654,000
委託料	285,934,000	285,934,000	3,380,000	0	3,380,000	0	0	289,314,000

(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				
管理費						12,966,000	0	12,966,000
役員報酬						638,000		638,000
給料手当						1,169,000		1,169,000
諸手当						640,000		640,000
退職給付						500,000		500,000
法定福利費						394,000		394,000
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
印刷製本費						143,000		143,000
広告費						301,000		301,000
光熱水費						890,000		890,000
使用料						146,000		146,000
貸借料						526,000		526,000
保険料						344,000		344,000
手数料						953,000		953,000
租税公課						2,314,000		2,314,000
負担金						326,000		326,000
委託料						2,109,000		2,109,000
協賛金						500,000		500,000
經常費用計	604,191,000	604,191,000	7,245,000	2,095,000	9,340,000	12,966,000	0	626,497,000
評価損益等調整前經常増減額	△ 39,592,000	△ 39,592,000	42,687,000	1,405,000	44,092,000	0	0	4,500,000
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
当期經常増減額	△ 39,592,000	△ 39,592,000	42,687,000	1,405,000	44,092,000	0	0	4,500,000
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	39,592,000	39,592,000	△ 38,187,000	△ 1,405,000	△ 39,592,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
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	4,300,000	0	4,300,000	0	0	4,300,000
一般正味財産期首残高	39,070,729	39,070,729	31,062,169	12,572,930	43,635,099	8,659,422		91,365,250
一般正味財産期末残高	39,070,729	39,070,729	35,362,169	12,572,930	47,935,099	8,659,422	0	95,665,250
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	78,000	78,000	0	0	0	77,000		155,000
基本財産受取利息	78,000	78,000	0	0	0	77,000		155,000
一般正味財産への振替額	△ 78,000	△ 78,000			0	△ 77,000	0	△ 155,000
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				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	134,070,729	134,070,729	35,362,169	12,572,930	47,935,099	103,659,422	0	285,665,250