

4. 平成31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31年4月1日から平成32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	282,577,000	282,577,000	50,537,000	3,500,000	54,037,000	0	0	336,614,000
市民ギャラリーイベント事業収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
茶華道センターイベント事業収益	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
茶華道センター文化教室事業収益	6,761,000	6,761,000	0	0	0	0	0	6,761,000
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	99,818,000	99,818,000	0	0	0	0	0	99,818,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	5,339,000	5,339,000	0	0	0	0	0	5,339,000
武道センタースポーツ教室事業収益	13,283,000	13,283,000	0	0	0	0	0	13,283,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,752,000	1,752,000	10,326,000	0	10,326,000	0	0	12,078,000
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,211,000	0	1,211,000	0	0	1,211,000
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	128,535,000	128,535,000	39,000,000	3,000,000	42,000,000	0	0	170,535,000
武道センター管理運営事業収益	9,992,000	9,992,000	0	100,000	100,000	0	0	10,092,000
委託料収益	289,941,000	289,941,000	0	0	0	14,684,000	0	304,625,000
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	16,189,000	16,189,000	0	0	0	0	0	16,189,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,906,000	4,906,000	0	0	0	0	0	4,906,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	252,282,000	252,282,000	0	0	0	14,684,000	0	266,966,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,564,000	16,564,000	0	0	0	0	0	16,564,000
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	572,807,000	572,807,000	50,537,000	3,500,000	54,037,000	14,761,000	0	641,605,000
(2) 経常費用								
事業費	622,945,000	622,945,000	8,515,000	2,128,000	10,643,000	0	0	633,588,000
役員報酬	5,111,000	5,111,000	0	0	0	0	0	5,111,000
給料手当	60,094,000	60,094,000	341,000	451,000	792,000	0	0	60,886,000
諸手当	38,113,000	38,113,000	227,000	283,000	510,000	0	0	38,623,000
退職給付費用	2,058,000	2,058,000	21,000	21,000	42,000	0	0	2,100,000
法定福利費	16,510,000	16,510,000	94,000	118,000	212,000	0	0	16,722,000
福利厚生費	2,220,000	2,220,000	14,000	22,000	36,000	0	0	2,256,000
賃金	4,049,000	4,049,000	0	0	0	0	0	4,049,000
賞与引当金繰入額	6,442,000	6,442,000	37,000	50,000	87,000	0	0	6,529,000
会議費	268,000	268,000	0	0	0	0	0	268,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000
通信運搬費	1,990,000	1,990,000	0	0	0	0	0	1,990,000
減価償却費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
消耗品費	14,828,000	14,828,000	1,250,000	0	1,250,000	0	0	16,078,000
修繕費	10,689,000	10,689,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	11,689,000
印刷製本費	453,000	453,000	0	0	0	0	0	453,000
広告費	1,809,000	1,809,000	0	0	0	0	0	1,809,000
燃料費	169,000	169,000	0	0	0	0	0	169,000
光熱水費	102,191,000	102,191,000	986,000	1,054,000	2,040,000	0	0	104,231,000
使用料	12,501,000	12,501,000	129,000	129,000	258,000	0	0	12,759,000
貸借料	12,179,000	12,179,000	0	0	0	0	0	12,179,000
保険料	811,000	811,000	0	0	0	0	0	811,000
諸謝金	18,356,000	18,356,000	0	0	0	0	0	18,356,000
手数料	2,722,000	2,722,000	0	0	0	0	0	2,722,000
医薬費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
租税公課	20,875,000	20,875,000	0	0	0	0	0	20,875,000

(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			
			自給販売・駐車場等便益事業	施設管理運営事業				
委託料	288,162,000	288,162,000	4,416,000	0	4,416,000			292,578,000
管理費						14,761,000	0	14,761,000
役員報酬						1,532,000		1,532,000
給料手当						1,770,000		1,770,000
諸手当						1,191,000		1,191,000
法定福利費						647,000		647,000
福利厚生費						348,000		348,000
賞与引当金繰入額						190,000		190,000
会議費						20,000		20,000
交際費						100,000		100,000
旅費交通費						81,000		81,000
通信運搬費						81,000		81,000
消耗品費						459,000		459,000
印刷製本費						144,000		144,000
広告費						33,000		33,000
光熱水費						952,000		952,000
使用料						124,000		124,000
貸借料						535,000		535,000
保険料						344,000		344,000
手数料						963,000		963,000
租税公課						2,558,000		2,558,000
負担金						326,000		326,000
委託料						1,863,000		1,863,000
協賛金						500,000		500,000
経常費用計	622,945,000	622,945,000	8,515,000	2,128,000	10,643,000	14,761,000	0	648,349,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 50,138,000	△ 50,138,000	42,022,000	1,372,000	43,394,000	0	0	△ 6,744,000
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	△ 50,138,000	△ 50,138,000	42,022,000	1,372,000	43,394,000	0	0	△ 6,744,000
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	43,394,000	43,394,000	△ 42,022,000	△ 1,372,000	△ 43,394,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,744,000	△ 6,744,000	0	0	0	0	0	△ 6,744,000
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	△ 6,744,000	△ 6,744,000	△ 200,000	0	△ 200,000	0	0	△ 6,944,000
一般正味財産期首残高	29,899,270	29,899,270	44,051,608	12,921,755	56,973,363	11,354,477		98,227,110
一般正味財産期末残高	23,155,270	23,155,270	43,851,608	12,921,755	56,773,363	11,354,477	0	91,283,110
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				△ 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	118,155,270	118,155,270	43,851,608	12,921,755	56,773,363	106,354,477	0	281,283,110