

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	0	175,000
事業収益	276,919,000	276,919,000	50,639,000	3,500,000	54,139,000	0	0	331,058,000
市民ギャラリーイベント事業収益	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
茶華道センターイベント事業収益	240,000	240,000	0	0	0	0	0	240,000
茶華道センター文化教室事業収益	6,819,000	6,819,000	0	0	0	0	0	6,819,000
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	99,616,000	99,616,000	0	0	0	0	0	99,616,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	3,883,000	3,883,000	0	0	0	0	0	3,883,000
武道センタースポーツ教室事業収益	13,727,000	13,727,000	0	0	0	0	0	13,727,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,632,000	1,632,000	10,417,000	0	10,417,000	0	0	12,049,000
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,222,000	0	1,222,000	0	0	1,222,000
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	124,000,000	124,000,000	39,000,000	3,000,000	42,000,000	0	0	166,000,000
武道センター管理運営事業収益	10,085,000	10,085,000	0	100,000	100,000	0	0	10,185,000
委託料収益	290,438,000	290,438,000	0	0	0	16,095,000	0	306,533,000
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	15,548,000	15,548,000	0	0	0	0	0	15,548,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,956,000	4,956,000	0	0	0	0	0	4,956,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	253,232,000	253,232,000	0	0	0	16,095,000	0	269,327,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,702,000	16,702,000	0	0	0	0	0	16,702,000
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	567,656,000	567,656,000	50,639,000	3,500,000	54,139,000	16,182,000	0	637,977,000
(2) 経常費用								
事業費	609,959,000	609,959,000	8,747,000	2,089,000	10,836,000		0	620,795,000
役員報酬	5,111,000	5,111,000	0	0	0		0	5,111,000
給料手当	56,423,000	56,423,000	319,000	445,000	764,000		0	57,187,000
諸手当	29,238,000	29,238,000	165,000	227,000	392,000		0	29,630,000
退職給付費用	1,372,000	1,372,000	28,000	0	28,000		0	1,400,000
法定福利費	14,723,000	14,723,000	79,000	111,000	190,000		0	14,913,000
福利厚生費	1,986,000	1,986,000	11,000	19,000	30,000		0	2,016,000
賃金	4,400,000	4,400,000	0	0	0		0	4,400,000
賞与引当金繰入額	5,642,000	5,642,000	30,000	45,000	75,000		0	5,717,000
会議費	234,000	234,000	0	0	0		0	234,000
旅費交通費	131,000	131,000	0	0	0		0	131,000
通信運搬費	1,971,000	1,971,000	0	0	0		0	1,971,000
減価償却費	200,000	200,000	0	0	0		0	200,000
消耗品費	15,016,000	15,016,000	1,493,000	0	1,493,000		0	16,509,000
修繕費	11,112,000	11,112,000	1,000,000	0	1,000,000		0	12,112,000
印刷製本費	625,000	625,000	0	0	0		0	625,000
広告費	1,816,000	1,816,000	0	0	0		0	1,816,000
燃料費	169,000	169,000	0	0	0		0	169,000
光熱水費	106,368,000	106,368,000	1,029,000	1,097,000	2,126,000		0	108,494,000
使用料	14,107,000	14,107,000	145,000	145,000	290,000		0	14,397,000
貸借料	12,460,000	12,460,000	0	0	0		0	12,460,000
保険料	812,000	812,000	0	0	0		0	812,000
諸謝金	17,951,000	17,951,000	0	0	0		0	17,951,000
手数料	2,247,000	2,247,000	0	0	0		0	2,247,000
医薬費	10,000	10,000	0	0	0		0	10,000
租税公課	20,444,000	20,444,000	0	0	0		0	20,444,000

(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			
			自営販売・ 駐車場等収益事業	施設管理 運営事業				
委託料	285,391,000	285,391,000	4,448,000	0	4,448,000			289,839,000
管理費						16,182,000	0	16,182,000
役員報酬						1,532,000		1,532,000
給料手当						1,434,000		1,434,000
諸手当						858,000		858,000
法定福利費						529,000		529,000
福利厚生費						366,000		366,000
賞与引当金繰入額						153,000		153,000
会議費						20,000		20,000
交際費						75,000		75,000
旅費交通費						78,000		78,000
通信運搬費						86,000		86,000
消耗品費						459,000		459,000
印刷製本費						144,000		144,000
広告費						421,000		421,000
光熱水費						995,000		995,000
使用料						140,000		140,000
貸借料						525,000		525,000
保険料						344,000		344,000
手数料						1,006,000		1,006,000
租税公課						2,794,000		2,794,000
負担金						320,000		320,000
委託料						3,403,000		3,403,000
協賛金						500,000		500,000
経常費用計	609,959,000	609,959,000	8,747,000	2,089,000	10,836,000	16,182,000	0	636,977,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 42,303,000	△ 42,303,000	41,892,000	1,411,000	43,303,000	0	0	1,000,000
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	△ 42,303,000	△ 42,303,000	41,892,000	1,411,000	43,303,000	0	0	1,000,000
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	42,303,000	42,303,000	△ 40,892,000	△ 1,411,000	△ 42,303,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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	800,000	0	800,000	0	0	800,000
一般正味財産期首残高	23,155,270	23,155,270	39,987,593	14,855,063	54,842,656	13,139,107		91,137,033
一般正味財産期末残高	23,155,270	23,155,270	40,787,593	14,855,063	55,642,656	13,139,107	0	91,937,033
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				△ 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				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	40,787,593	14,855,063	55,642,656	108,139,107	0	281,937,033