

平成29年度収支予算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団

平成29年度収支予算書
 (正味財産増減計算ベース)
 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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	39,000	93,000	△ 54,000	
基本財産受取利息	38,000	92,000	△ 54,000	
基本財産収益	1,000	1,000	0	
②事業収益	62,414,000	62,185,000	229,000	
貸館使用料収益	51,800,000	51,300,000	500,000	
自主事業収益	10,614,000	10,885,000	△ 271,000	
③受取補助金等	391,885,000	276,941,000	114,944,000	
管理運営事業収益	391,584,000	276,640,000	114,944,000	
自主事業受託収益	301,000	301,000	0	
④受取負担金	10,566,000	10,434,000	132,000	
受取負担金	10,566,000	10,434,000	132,000	
⑤受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑥雑収益	3,013,000	2,796,000	217,000	
受取利息	28,000	20,000	8,000	
雑収益	973,000	764,000	209,000	
広告料収益	2,012,000	2,012,000	0	
経常収益 計	467,918,000	352,450,000	115,468,000	
(2) 経常費用				
①事業費	437,215,764	302,069,250	135,146,514	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
給与手当	142,259,746	111,417,116	30,842,630	
臨時雇賃金	3,000	3,000	0	
福利厚生費	28,917,618	23,825,894	5,091,724	
旅費交通費	360,000	139,000	221,000	
通信運搬費	2,874,000	1,502,000	1,372,000	
減価償却費	56,000	56,000	0	
消耗什器備品費	6,000	6,000	0	
消耗品費	12,564,000	6,421,000	6,143,000	
修繕費	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
印刷製本費	3,779,000	3,028,000	751,000	
燃料費	8,669,000	9,573,000	△ 904,000	
光熱水料費	64,076,400	61,660,400	2,416,000	
使用料及び賃借料	26,010,000	2,573,000	23,437,000	
保険料	1,286,000	1,151,000	135,000	
諸謝金	3,449,000	3,004,000	445,000	
租税公課	14,587,000	450,000	14,137,000	
負担金	901,000	504,000	397,000	
助成金	482,000	253,000	229,000	
委託費	97,727,000	70,333,840	27,393,160	
雑費	9,000	9,000	0	
会議費	227,000	187,000	40,000	
広告料	1,118,000	1,118,000	0	
手数料	153,000	153,000	0	
交際費	2,000	2,000	0	
図書費	20,000,000	0	20,000,000	

平成29年度収支予算書
 (正味財産増減計算ベース)
 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	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	34,394,236	54,549,750	△ 20,155,514	
役員報酬	1,980,000	1,980,000	0	
給与手当	19,819,254	16,362,884	3,456,370	
福利厚生費	4,495,382	3,785,106	710,276	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	34,000	34,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	52,000	52,000	0	
修繕費	60,000	0	60,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	31,000	32,000	△ 1,000	
光熱水料費	7,119,600	10,295,600	△ 3,176,000	
使用料及び賃借料	0	6,447,000	△ 6,447,000	
保険料	115,000	85,000	30,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	71,000	12,225,000	△ 12,154,000	
負担金	0	223,000	△ 223,000	
雑費	3,000	3,000	0	
委託費	390,000	2,783,160	△ 2,393,160	
手数料	141,000	159,000	△ 18,000	
交際費	50,000	50,000	0	
經常費用 計	471,610,000	356,619,000	114,991,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,692,000	△ 4,169,000	477,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 3,692,000	△ 4,169,000	477,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益 計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用 計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期經常増減額	△ 3,692,000	0	△ 3,692,000	
法人税等	2,000,000	0	2,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,692,000	△ 4,169,000	△ 1,523,000	
一般正味財産期首残高	331,334,431	322,143,708	9,190,723	
一般正味財産期末残高	325,642,431	317,974,708	7,667,723	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	325,642,431	317,974,708	7,667,723	

平成29年度収支予算書内訳表
 (正味財産増減計算ベース)
 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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	39,000	39,000	0	0	0		39,000
基本財産受取利息				38,000	38,000		0	0		38,000
基本財産収益				1,000	1,000		0	0		1,000
②事業収益	3,450,000	30,475,000	16,669,000	0	50,594,000	11,820,000	11,820,000	0		62,414,000
貸館使用料収益	2,880,000	23,100,000	14,000,000	0	39,980,000	11,820,000	11,820,000	0		51,800,000
自主事業収益	570,000	7,375,000	2,669,000	0	10,614,000	0	0	0		10,614,000
③受取補助金等	188,272,800	62,358,600	70,766,400	0	321,397,800	43,095,850	43,095,850	27,391,350		391,885,000
管理運営事業収益	188,272,800	62,357,600	70,466,400	0	321,096,800	43,095,850	43,095,850	27,391,350		391,584,000
自主事業受託収益	0	1,000	300,000	0	301,000	0	0	0		301,000
④受取負担金	3,436,800	3,108,000	270,000	0	6,814,800	3,751,200	3,751,200	0		10,566,000
受取負担金	3,436,800	3,108,000	270,000	0	6,814,800	3,751,200	3,751,200	0		10,566,000
⑤受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
⑥雑収益	332,000	2,050,000	4,000	0	2,386,000	603,000	603,000	24,000		3,013,000
受取利息	1,000	2,000	1,000	0	4,000	0	0	24,000		28,000
雑収益	330,000	641,000	2,000	0	973,000	0	0	0		973,000
広告料収益	1,000	1,407,000	1,000	0	1,409,000	603,000	603,000	0		2,012,000
経常収益 計	195,491,600	97,991,600	87,709,400	40,000	381,232,600	59,270,050	59,270,050	27,415,350	0	467,918,000
(2) 経常費用										
①事業費	197,771,512	101,807,746	91,697,781	0	391,277,039	45,938,725	45,938,725	0	0	437,215,764
役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0		1,200,000
給与手当	64,780,078	32,808,091	31,729,651	0	129,317,820	12,941,926	12,941,926	0		142,259,746
臨時雇賃金	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0	0		3,000
福利厚生費	14,037,634	6,352,355	5,754,730	0	26,144,719	2,772,899	2,772,899	0		28,917,618
旅費交通費	67,000	207,000	86,000	0	360,000	0	0	0		360,000
通信運搬費	1,300,400	687,000	442,000	0	2,429,400	444,600	444,600	0		2,874,000
減価償却費	13,000	16,000	27,000	0	56,000	0	0	0		56,000
消耗什器備品費	1,000	3,000	2,000	0	6,000	0	0	0		6,000
消耗品費	6,810,600	1,192,000	3,570,000	0	11,572,600	991,400	991,400	0		12,564,000
修繕費	600,000	2,100,000	2,500,000	0	5,200,000	1,300,000	1,300,000	0		6,500,000
印刷製本費	308,800	2,241,900	454,000	0	3,004,700	774,300	774,300	0		3,779,000
燃料費	54,800	5,886,200	214,000	0	6,155,000	2,514,000	2,514,000	0		8,669,000
光熱水料費	24,000,000	18,000,000	16,826,400	0	58,826,400	5,250,000	5,250,000	0		64,076,400
使用料及び賃借料	19,952,800	1,668,900	2,423,000	0	24,044,700	1,965,300	1,965,300	0		26,010,000
保険料	219,000	222,000	774,000	0	1,215,000	71,000	71,000	0		1,286,000
諸謝金	986,000	102,000	2,361,000	0	3,449,000	0	0	0		3,449,000
租税公課	3,417,000	3,707,100	3,670,000	0	10,794,100	3,792,900	3,792,900	0		14,587,000
負担金	414,000	149,000	338,000	0	901,000	0	0	0		901,000
助成金	230,000	251,000	1,000	0	482,000	0	0	0		482,000
委託費	39,304,400	24,828,200	20,476,000	0	84,608,600	13,118,400	13,118,400	0		97,727,000
雑費	2,000	2,000	3,000	0	7,000	2,000	2,000	0		9,000
会議費	50,000	137,000	40,000	0	227,000	0	0	0		227,000
広告料	21,000	1,095,000	2,000	0	1,118,000	0	0	0		1,118,000
手数料	1,000	150,000	2,000	0	153,000	0	0	0		153,000
交際費	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		2,000
図書費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0		20,000,000

平成29年度収支予算書内訳表
 (正味財産増減計算ベース)
 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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
②管理費								34,394,236	0	34,394,236
役員報酬								1,980,000		1,980,000
給与手当								19,819,254		19,819,254
福利厚生費								4,495,382		4,495,382
会議費								12,000		12,000
旅費交通費								34,000		34,000
通信運搬費								20,000		20,000
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								1,000		1,000
消耗品費								52,000		52,000
修繕費								60,000		60,000
印刷製本費								0		0
燃料費								31,000		31,000
光熱水料費								7,119,600		7,119,600
使用料及び賃借料								0		0
保険料								115,000		115,000
諸謝金								0		0
租税公課								71,000		71,000
負担金								0		0
雑費								3,000		3,000
委託費								390,000		390,000
手数料								141,000		141,000
交際費								50,000		50,000
経常費用 計	197,771,512	101,807,746	91,697,781	0	391,277,039	45,938,725	45,938,725	34,394,236	0	471,610,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,279,912	△ 3,816,146	△ 3,988,381	40,000	△ 10,044,439	13,331,325	13,331,325	△ 6,978,886	0	△ 3,692,000
基本財産評価損益等					0		0			0
特定資産評価損益等					0		0			0
投資有価証券評価損益等					0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,279,912	△ 3,816,146	△ 3,988,381	40,000	△ 10,044,439	13,331,325	13,331,325	△ 6,978,886	0	△ 3,692,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				4,858,744	4,858,744	△ 4,858,744	△ 4,858,744			0
税引前当期経常増減額	△ 2,279,912	△ 3,816,146	△ 3,988,381	4,898,744	△ 5,185,695	8,472,581	8,472,581	△ 6,978,886	0	△ 3,692,000
法人税等						2,000,000	2,000,000			2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,279,912	△ 3,816,146	△ 3,988,381	4,898,744	△ 5,185,695	6,472,581	6,472,581	△ 6,978,886	0	△ 5,692,000
一般正味財産期首残高	9,283,024	21,239,150	11,353,416	276,926,039	318,801,629	5,380,134	5,380,134	7,152,668	0	331,334,431
一般正味財産期末残高	7,003,112	17,423,004	7,365,035	281,824,783	313,615,934	11,852,715	11,852,715	173,782	0	325,642,431
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,003,112	17,423,004	7,365,035	281,824,783	313,615,934	11,852,715	11,852,715	173,782	0	325,642,431