

平成26年度

収支予算書

公益財団法人三郷市文化振興公社

目 次

- 1 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社収支予算書・・・・・・・・・・ 1
- 2 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社収支予算書内訳表・・・・・・・・ 3

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産利息収入	35	35	0
指定管理料			
指定管理料収入	228,235	469,800	△ 241,565
補助金			
補助金収入	257,504	0	257,504
事業収益			
運営受託収入	10,623	10,623	0
入場料収入	24,692	16,440	8,252
共催金収入	3,589	4,100	△ 511
負担金収入	11,539	12,776	△ 1,237
雑収益			
受取利息	80	81	△ 1
生命保険事務手数料	60	60	0
切手類販売手数料	15	40	△ 25
広告掲載料	30	30	0
公衆電話手数料	2	1	1
コピー等手数料	540	460	80
自販機手数料	9,500	9,000	500
舞台技術員料	32	63	△ 31
物販等手数料	352	308	44
カートンテープ料	20	40	△ 20
入場券販売手数料	30	50	△ 20
その他雑収入	172	424	△ 252
経常収益計	547,050	524,331	22,719
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	94,115	88,809	5,306
職員手当	50,667	49,148	1,519
福利厚生費	23,571	23,752	△ 181
臨時雇賃金	43,878	42,933	945
退職給付費用	8,660	12,121	△ 3,461
旅費交通費	100	154	△ 54
消耗品費	10,084	8,963	1,121
修繕費	14,018	6,300	7,718
印刷製本費	2,540	2,720	△ 180
広告宣伝費	1,249	1,296	△ 47
光熱水費	53,947	52,512	1,435
燃料費	404	405	△ 1
通信運搬費	2,442	2,873	△ 431
委託費	149,368	132,803	16,565
使用料及び賃借料	5,941	4,825	1,116
手数料	2,374	1,806	568
損害保険料	2,992	2,746	246
租税公課	9,037	17,440	△ 8,403
什器備品費	3,564	3,479	85
車両運搬具購入費	1,300	0	1,300
賞賜記念品費	356	297	59
諸謝金	10,726	13,199	△ 2,473
雑費	240	196	44
減価償却費	3,000	2,500	500

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	16,450	16,972	△ 522
職員手当	9,474	9,853	△ 379
福利厚生費	4,026	4,414	△ 388
臨時雇賃金	1,194	1,394	△ 200
退職給付費用	1,340	1,638	△ 298
役員報酬	390	300	90
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	186	274	△ 88
消耗品費	302	302	0
印刷製本費	29	29	0
広告宣伝費	200	200	0
光熱水費	7,357	7,093	264
燃料費	56	55	1
通信運搬費	531	10	521
委託費	628	628	0
使用料及び賃借料	531	531	0
手数料	400	380	20
負担金	9,143	8,891	252
損害保険料	20	20	0
租税公課	30	30	0
賞賜記念品費	10	10	0
諸謝金	150	0	150
雑費	10	10	0
経常費用計	547,050	524,331	22,719
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
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
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	88,395	75,559	12,836
一般正味財産期末残高	88,395	75,559	12,836
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	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	98,395	85,559	12,836

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計		
	公1		公2		共通		小計					共通	小計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	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													
基本財産運用益	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	
基本財産利息収入	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	
指定管理料	118,345	36,983	0	155,328	43,607	18,437	0	62,044	10,863	0	0	228,235	
指定管理料収入	118,345	36,983	0	155,328	43,607	18,437	0	62,044	10,863	0	0	228,235	
補助金収入	110,175	43,206	0	153,381	32,405	30,244	0	62,649	41,474	0	0	257,504	
補助金収入	110,175	43,206	0	153,381	32,405	30,244	0	62,649	41,474	0	0	257,504	
事業収益	46,530	3,913	0	50,443	0	0	0	0	0	0	0	50,443	
運営受託収入	8,704	1,919	0	10,623	0	0	0	0	0	0	0	10,623	
入場料収入	24,692	0	0	24,692	0	0	0	0	0	0	0	24,692	
共権金収入	3,589	0	0	3,589	0	0	0	0	0	0	0	3,589	
負担金収入	9,545	1,994	0	11,539	0	0	0	0	0	0	0	11,539	
雑収益	0	0	0	0	10,693	0	0	10,693	140	0	0	10,833	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80	
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	
切手類販売手数料	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	15	
広告掲載料	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	
公衆電話手数料	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	
コピー等手数料	0	0	0	0	540	0	0	540	0	0	0	540	
自販機手数料	0	0	0	0	9,500	0	0	9,500	0	0	0	9,500	
舞台技術員料	0	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	
物販等手数料	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0	0	352	
カートンテープ料	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	
入場券販売手数料	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	
その他雑収入	0	0	0	0	172	0	0	172	0	0	0	172	
経常収益計	275,050	84,102	35	359,187	86,705	48,681	0	135,386	52,477	0	0	547,050	

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	小計		収1	収2	共通				
			共通	小計			共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	344,500	87,616	0	432,116	46,909	15,548	0	62,457	0	494,573	
給料手当	63,057	20,705	0	83,762	5,647	4,706	0	10,353	0	94,115	
職員手当	33,947	11,147	0	45,094	3,040	2,533	0	5,573	0	50,667	
福利厚生費	15,793	5,186	0	20,979	1,413	1,179	0	2,592	0	23,571	
臨時雇賃金	29,398	9,653	0	39,051	2,633	2,194	0	4,827	0	43,878	
退職給付費用	5,802	1,905	0	7,707	520	433	0	953	0	8,660	
旅費交通費	67	22	0	89	6	5	0	11	0	100	
消耗品費	7,537	1,441	0	8,978	1,030	76	0	1,106	0	10,084	
修繕費	9,215	3,338	0	12,553	1,290	175	0	1,465	0	14,018	
印刷製本費	2,235	0	0	2,235	305	0	0	305	0	2,540	
広告宣伝費	1,020	86	0	1,106	139	4	0	143	0	1,249	
光熱水費	36,169	12,261	0	48,430	3,065	2,452	0	5,517	0	53,947	
燃料費	271	92	0	363	23	18	0	41	0	404	
通信運搬費	1,708	461	0	2,169	248	25	0	273	0	2,442	
委託費	115,296	17,216	0	132,512	15,950	906	0	16,856	0	149,368	
使用料及び賃借料	4,374	904	0	5,278	616	47	0	663	0	5,941	
手数料	1,843	264	0	2,107	254	13	0	267	0	2,374	
損害保険料	2,215	441	0	2,656	312	24	0	336	0	2,992	
租税公課	0	0	0	0	8,411	626	0	9,037	0	9,037	
什器備品費	2,639	533	0	3,172	364	28	0	392	0	3,564	
車両運搬具購入費	910	247	0	1,157	130	13	0	143	0	1,300	
賞賜記念品費	266	51	0	317	36	3	0	39	0	356	
諸謝金	8,456	1,062	0	9,518	1,152	56	0	1,208	0	10,726	
雑費	182	31	0	213	25	2	0	27	0	240	
減価償却費	2,100	570	0	2,670	300	30	0	330	0	3,000	

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2			
管理費							52,477	0	52,477
給料手当							16,450	0	16,450
職員手当							9,474	0	9,474
福利厚生費							4,026	0	4,026
臨時雇賃金							1,194	0	1,194
退職給付費用							1,340	0	1,340
役員報酬							390	0	390
交際費							10	0	10
会議費							10	0	10
旅費交通費							186	0	186
消耗品費							302	0	302
印刷製本費							29	0	29
広告宣伝費							200	0	200
光熱水費							7,357	0	7,357
燃料費							56	0	56
通信運搬費							531	0	531
委託費							628	0	628
使用料及び賃借料							531	0	531
手数料							400	0	400
負担金							9,143	0	9,143
損害保険料							20	0	20
租税公課							30	0	30
賞賜記念品費							10	0	10
諸謝金							150	0	150
雑費							10	0	10
経常費用計	344,500	87,616	0	432,116	46,909	15,548	0	62,457	52,477
									547,050