

平成29年度

収支予算書

公益財団法人 三郷市文化振興公社



収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	3	3	0
指定管理料			
受取指定管理料	229,313	228,703	610
補助金等			
受取補助金	269,573	262,393	7,180
事業収益			
ホール事業	12,742	14,910	△ 2,168
共催事業	4,466	4,020	446
自主事業	11,218	12,330	△ 1,112
受託事業	10,207	10,207	0
雑収益			
受取利息	14	15	△ 1
生命保険事務手数料	70	70	0
物品販売益	65	0	65
切手類販売手数料	0	2	△ 2
広告掲載料	0	30	△ 30
公衆電話手数料	5	7	△ 2
コピー等手数料	470	200	270
自販機手数料	8,500	8,400	100
舞台技術員料	60	32	28
物販等手数料	491	206	285
カートンテープ料	14	15	△ 1
入場券販売手数料	50	20	30
その他雑収入	100	169	△ 69
経常収益計	547,361	541,732	5,629
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	101,850	99,533	2,317
職員手当	58,013	55,470	2,543
福利厚生費	26,293	25,171	1,122
臨時雇賃金	39,833	41,124	△ 1,291
退職給付費用	4,400	4,400	0
旅費交通費	607	1,317	△ 710
消耗品費	9,854	11,996	△ 2,142
修繕費	17,204	10,402	6,802
印刷製本費	2,130	2,217	△ 87
広告宣伝費	1,232	1,376	△ 144
光熱水費	46,930	53,596	△ 6,666
燃料費	400	404	△ 4
通信運搬費	3,000	2,420	580
委託費	138,835	143,220	△ 4,385
使用料及び賃借料	5,592	5,781	△ 189
手数料	4,585	2,204	2,381
損害保険料	2,715	3,051	△ 336
租税公課	4,860	4,957	△ 97
什器備品費	5,710	4,972	738
諸謝金	11,183	11,493	△ 310
雑費	190	261	△ 71
減価償却費	5,000	3,000	2,000

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	17,027	16,209	818
職員手当	11,717	10,532	1,185
福利厚生費	4,630	4,101	529
臨時雇賃金	1,200	1,200	0
退職給付費用	600	600	0
役員報酬	380	424	△ 44
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	150	200	△ 50
消耗品費	443	610	△ 167
印刷製本費	0	29	△ 29
広告宣伝費	120	200	△ 80
光熱水費	4,364	7,217	△ 2,853
燃料費	38	56	△ 18
通信運搬費	400	100	300
委託費	4,616	738	3,878
使用料及び賃借料	500	700	△ 200
手数料	870	430	440
負担金	9,450	9,581	△ 131
損害保険料	20	20	0
租税公課	200	200	0
諸謝金	150	150	0
雑費	50	50	0
経常費用計	547,361	541,732	5,629
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	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	105,595	103,561	2,034
一般正味財産期末残高	105,595	103,561	2,034
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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	115,595	113,561	2,034

収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
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	0	0	3	3	0	0	0	0	3
指定管理料									
受取指定管理料	151,598	33,531	0	185,129	17,396	2,276	0	19,672	229,313
補助金等									
受取補助金	159,047	53,915	0	212,962	13,479	10,783	0	24,262	269,573
事業収益									
ホール事業	12,742	0	0	12,742	0	0	0	0	12,742
共催事業	4,010	456	0	4,466	0	0	0	0	4,466
自主事業	9,512	1,706	0	11,218	0	0	0	0	11,218
受託事業	9,180	1,027	0	10,207	0	0	0	0	10,207
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	14	14
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	70	70
物品販売益	0	0	0	0	65	0	0	65	65
公衆電話手数料	0	0	0	0	5	0	0	5	5
コピー等手数料	0	0	0	0	420	50	0	470	470
自販機手数料	0	0	0	0	6,000	2,500	0	8,500	8,500
舞台技術員料	0	0	0	0	60	0	0	60	60
物販等手数料	0	0	0	0	489	2	0	491	491
カートンテープ料	0	0	0	0	14	0	0	14	14
入場券販売手数料	0	0	0	0	50	0	0	50	50
その他雑収入	0	0	0	0	100	0	0	100	100
経常収益計	346,089	90,635	3	436,727	38,078	15,611	0	53,689	547,361

収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30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	共通	小計			
	(2) 経常費用										
【事業費】											
給料手当	68,239	22,407	0	90,646	6,111	5,093	0	11,204			101,850
職員手当	38,868	12,763	0	51,631	3,481	2,901	0	6,382			58,013
福利厚生費	17,616	5,784	0	23,400	1,578	1,315	0	2,893			26,293
臨時雇賃金	26,688	8,763	0	35,451	2,390	1,992	0	4,382			39,833
退職給付費用	2,950	1,000	0	3,950	250	200	0	450			4,400
旅費交通費	445	100	0	545	39	23	0	62			607
消耗品費	7,323	1,456	0	8,779	998	77	0	1,075			9,854
修繕費	12,704	2,623	0	15,327	1,739	138	0	1,877			17,204
印刷製本費	1,532	361	0	1,893	218	19	0	237			2,130
広告宣伝費	1,040	47	0	1,087	142	3	0	145			1,232
光熱水費	31,443	10,324	0	41,767	2,816	2,347	0	5,163			46,930
燃料費	268	88	0	356	24	20	0	44			400
通信運搬費	2,100	570	0	2,670	300	30	0	330			3,000
委託費	105,333	17,948	0	123,281	14,609	945	0	15,554			138,835
使用料及び賃借料	4,034	937	0	4,971	571	50	0	621			5,592
手数料	3,680	381	0	4,061	504	20	0	524			4,585
損害保険料	1,973	440	0	2,413	279	23	0	302			2,715
租税公課	3,256	1,069	0	4,325	292	243	0	535			4,860
什器備品費	4,048	1,054	0	5,102	552	56	0	608			5,710
諸謝金	8,915	1,539	0	10,454	665	64	0	729			11,183
雑費	137	31	0	168	20	2	0	22			190
減価償却費	3,500	950	0	4,450	500	50	0	550			5,000

収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30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】									
給料手当							17,027		17,027
職員手当							11,717		11,717
福利厚生費							4,630		4,630
臨時雇賃金							1,200		1,200
退職給付費用							600		600
役員報酬							380		380
交際費							10		10
会議費							10		10
旅費交通費							150		150
消耗品費							443		443
広告宣伝費							120		120
光熱水費							4,364		4,364
燃料費							38		38
通信運搬費							400		400
委託費							4,616		4,616
使用料及び賃借料							500		500
手数料							870		870
負担金							9,450		9,450
損害保険料							20		20
租税公課							200		200
諸謝金							150		150
雑費							50		50
経常費用計	346,092	90,635	0	436,727	38,078	15,611	56,945		547,361
当期経常増減額	▲ 3	0	3	0	0	0	0		0

