

平成25年度

公益財団法人三郷市文化振興公社

収支予算書

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	469,800	472,100	△ 2,300
事業収益			
運営受託収入	10,623	5,702	4,921
入場料収入	16,440	14,600	1,840
共催金収入	4,100	3,835	265
負担金収入	12,776	14,853	△ 2,077
雑収益			
受取利息	81	81	0
生命保険事務手数料	60	60	0
切手類販売手数料	40	47	△ 7
広告掲載料	30	30	0
公衆電話手数料	1	1	0
コピー等手数料	460	460	0
自販機手数料	9,000	4,500	4,500
舞台技術員料	63	63	0
物販等手数料	308	293	15
カートンテープ料	40	40	0
入場券販売手数料	50	50	0
その他雑収入	424	641	△ 217
経常収益計	524,331	517,391	6,940
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	88,809	89,468	△ 659
職員手当	49,148	47,828	1,320
臨時雇賃金	42,933	36,741	6,192
退職給付費用	12,121	18,232	△ 6,111
福利厚生費	23,752	20,728	3,024
旅費交通費	154	154	0
通信運搬費	2,873	2,771	102
減価償却費	2,500	2,992	△ 492
賞賜記念品費	297	347	△ 50
消耗品費	8,963	8,952	11
修繕費	6,300	5,300	1,000
印刷製本費	2,720	2,380	340
燃料費	405	406	△ 1
光熱水費	52,512	52,466	46
使用料及び賃借料	4,825	5,682	△ 857
損害保険料	2,746	2,615	131
諸謝金	13,199	14,447	△ 1,248
租税公課	17,440	16,809	631
手数料	1,806	1,448	358
什器備品費	3,479	0	3,479
委託費	132,803	133,945	△ 1,142
広告宣伝費	1,296	1,590	△ 294
雑費	196	205	△ 9

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	300	180	120
給料手当	16,972	16,651	321
職員手当	9,853	9,885	△ 32
臨時雇賃金	1,394	1,718	△ 324
退職給付費用	1,638	2,454	△ 816
福利厚生費	4,414	3,652	762
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	274	101	173
通信運搬費	10	10	0
賞賜記念品費	10	10	0
消耗品費	302	120	182
印刷製本費	29	29	0
燃料費	55	54	1
光熱水費	7,093	7,062	31
使用料及び賃借料	531	131	400
損害保険料	20	13	7
諸謝金	0	200	△ 200
租税公課	30	15	15
手数料	380	210	170
負担金	8,891	9,159	△ 268
委託費	628	628	0
広告宣伝費	200	100	100
雑費	10	10	0
経常費用計	524,331	517,918	6,413
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 527	527
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	△ 527	527
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	△ 527	527
一般正味財産期首残高	75,559	76,086	△ 527
一般正味財産期末残高	75,559	75,559	0
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	85,559	85,559	0

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
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	35
基本財産利息収入	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	35
指定管理料	279,218	91,684	0	370,902	29,172	16,672	0	45,844	53,054	0	469,800
指定管理料収入	279,218	91,684	0	370,902	29,172	16,672	0	45,844	53,054	0	469,800
事業収益	34,843	3,171	0	38,014	5,797	128	0	5,925	0	0	43,939
運営受託収入	9,879	744	0	10,623	0	0	0	0	0	0	10,623
入場料収入	12,823	0	0	12,823	3,617	0	0	3,617	0	0	16,440
共催金収入	3,198	0	0	3,198	902	0	0	902	0	0	4,100
負担金収入	8,943	2,427	0	11,370	1,278	128	0	1,406	0	0	12,776
雑収益	0	0	0	0	10,317	99	0	10,416	141	0	10,557
受取利息	0	0		0	0	0	0	0	81	0	81
生命保険事務手数料	0	0		0	0	0	0	0	60	0	60
切手類販売手数料	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40
広告掲載料	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30
公衆電話手数料	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
コピー等手数料	0	0	0	0	455	5	0	460	0	0	460
自販機手数料	0	0	0	0	8,910	90	0	9,000	0	0	9,000
舞台技術員料	0	0	0	0	63	0	0	63	0	0	63
物販等手数料	0	0	0	0	308	0	0	308	0	0	308
カートンテープ料	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40
入場券販売手数料	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50
その他雑収入	0	0	0	0	420	4	0	424	0	0	424
経常収益計	314,061	94,855	35	408,951	45,286	16,899	0	62,185	53,195	0	524,331

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	321,015	100,304	0	421,319	36,265	13,693	0	49,958		0	471,277
給料手当	59,236	19,893	0	79,129	5,240	4,440	0	9,680		0	88,809
職員手当	32,782	11,009	0	43,791	2,900	2,457	0	5,357		0	49,148
臨時雇賃金	28,636	9,617	0	38,253	2,533	2,147	0	4,680		0	42,933
退職給付費用	8,090	2,711	0	10,801	715	605	0	1,320		0	12,121
福利厚生費	15,843	5,320	0	21,163	1,401	1,188	0	2,589		0	23,752
旅費交通費	103	34	0	137	9	8	0	17		0	154
通信運搬費	2,011	569	0	2,580	290	3	0	293		0	2,873
減価償却費	1,749	495	0	2,244	253	3	0	256		0	2,500
賞賜記念品費	207	59	0	266	30	1	0	31		0	297
消耗品費	6,274	1,775	0	8,049	905	9	0	914		0	8,963
修繕費	4,410	1,247	0	5,657	636	7	0	643		0	6,300
印刷製本費	1,903	539	0	2,442	275	3	0	278		0	2,720
燃料費	270	91	0	361	24	20	0	44		0	405
光熱水費	35,048	11,742	0	46,790	3,099	2,623	0	5,722		0	52,512
使用料及び賃借料	3,378	955	0	4,333	487	5	0	492			4,825
損害保険料	1,922	544	0	2,466	277	3	0	280		0	2,746
諸謝金	9,239	2,613	0	11,852	1,333	14	0	1,347		0	13,199
租税公課	12,209	3,453	0	15,662	1,761	17	0	1,778		0	17,440
手数料	1,264	358	0	1,622	182	2	0	184		0	1,806
什器備品費	2,436	689	0	3,125	351	3	0	354		0	3,479
委託費	92,962	26,295	0	119,257	13,413	133	0	13,546		0	132,803
広告宣伝費	907	257	0	1,164	131	1	0	132		0	1,296
雑費	136	39	0	175	20	1	0	21		0	196

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
管理費									53,054	0	53,054
役員報酬									300	0	300
給料手当									16,972	0	16,972
職員手当									9,853	0	9,853
臨時雇賃金									1,394	0	1,394
退職給付費用									1,638	0	1,638
福利厚生費									4,414	0	4,414
交際費									10	0	10
会議費									10	0	10
旅費交通費									274	0	274
通信運搬費									10	0	10
賞賜記念品費									10	0	10
消耗品費									302	0	302
印刷製本費									29	0	29
燃料費									55	0	55
光熱水費									7,093	0	7,093
使用料及び賃借料									531	0	531
損害保険料									20	0	20
租税公課									30	0	30
手数料									380	0	380
負担金									8,891	0	8,891
委託費									628	0	628
広告宣伝費									200	0	200
雑費									10	0	10
経常費用計	321,015	100,304	0	421,319	36,265	13,693	0	49,958	53,054	0	524,331