

平成27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27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27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27年4月1日から平成28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	4	35	△ 31
指定管理料			
受取指定管理料	228,703	228,235	468
補助金等			
受取補助金	254,154	257,504	△ 3,350
事業収益			
ホール事業	11,050	24,692	△ 13,642
共催事業	4,480	3,589	891
自主事業	11,448	11,539	△ 91
受託事業	10,657	10,623	34
雑収益			
受取利息	15	80	△ 65
生命保険事務手数料	60	60	0
切手類販売手数料	20	15	5
広告掲載料	30	30	0
公衆電話手数料	5	2	3
コピー等手数料	570	540	30
自販機手数料	8,500	9,500	△ 1,000
舞台技術員料	32	32	0
物販等手数料	274	352	△ 78
カートンテープ料	20	20	0
入場券販売手数料	20	30	△ 10
その他雑収入	250	172	78
経常収益計	530,292	547,050	△ 16,758
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	95,289	94,115	1,174
職員手当	51,842	50,667	1,175
福利厚生費	24,345	23,571	774
臨時雇賃金	44,800	43,878	922
退職給付費用	4,194	8,660	△ 4,466
旅費交通費	100	100	0
消耗品費	10,833	10,084	749
修繕費	13,203	14,018	△ 815
印刷製本費	2,475	2,540	△ 65
広告宣伝費	1,173	1,249	△ 76
光熱水費	55,317	53,947	1,370
燃料費	404	404	0
通信運搬費	2,730	2,442	288
委託費	135,397	149,368	△ 13,971
使用料及び賃借料	5,564	5,941	△ 377
手数料	2,001	2,374	△ 373
損害保険料	2,708	2,992	△ 284
租税公課	6,457	9,037	△ 2,580
什器備品費	5,777	3,564	2,213
車両運搬具費	1,300	1,300	0
賞賜記念品費	336	356	△ 20
諸謝金	10,964	10,726	238
雑費	222	240	△ 18
減価償却費	3,000	3,000	0

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	15,805	16,450	△ 645
職員手当	9,458	9,474	△ 16
福利厚生費	3,931	4,026	△ 95
臨時雇賃金	0	1,194	△ 1,194
退職給付費用	887	1,340	△ 453
役員報酬	390	390	0
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	200	186	14
消耗品費	700	302	398
印刷製本費	29	29	0
広告宣伝費	200	200	0
光熱水費	7,357	7,357	0
燃料費	56	56	0
通信運搬費	100	531	△ 431
委託費	628	628	0
使用料及び賃借料	155	531	△ 376
手数料	400	400	0
負担金	9,165	9,143	22
損害保険料	20	20	0
租税公課	150	30	120
賞賜記念品費	10	10	0
諸謝金	150	150	0
雑費	50	10	40
経常費用計	530,292	547,050	△ 16,758
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	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	93,073	88,395	4,678
一般正味財産期末残高	93,073	88,395	4,678
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	103,073	98,395	4,678

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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	0	0	4	4	0	0	0	4
指定管理料								
受取指定管理料	130,959	44,076	0	175,035	22,870	11,435	0	34,305
補助金等								
受取補助金	149,951	50,831	0	200,782	12,708	10,166	0	22,874
事業収益								
ホール事業	8,730	2,320	0	11,050	0	0	0	0
共催事業	4,480	0	0	4,480	0	0	0	0
自主事業	9,044	2,404	0	11,448	0	0	0	0
受託事業	8,419	2,238	0	10,657	0	0	0	0
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	15
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	60
切手類販売手数料	0	0	0	0	20	0	0	20
広告掲載料	0	0	0	0	30	0	0	30
公衆電話手数料	0	0	0	0	5	0	0	5
コピー等手数料	0	0	0	0	570	0	0	570
自販機手数料	0	0	0	0	5,440	3,060	0	8,500
舞台技術員料	0	0	0	0	32	0	0	32
物販等手数料	0	0	0	0	274	0	0	274
カートンテープ料	0	0	0	0	20	0	0	20
入場券販売手数料	0	0	0	0	20	0	0	20
その他雑収入	0	0	0	0	250	0	0	250
経常収益計	311,583	101,869	4	413,456	42,239	24,661	0	66,900
							49,936	530,292

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計	
	公1	公2	小計	収1	収2	共通			小計
(2) 経常費用									
【事業費】									
給料手当	63,844	20,964	84,808	5,717	4,764	0	10,481	95,289	
職員手当	34,734	11,405	46,139	3,111	2,592	0	5,703	51,842	
福利厚生費	16,311	5,356	21,667	1,461	1,217	0	2,678	24,345	
臨時雇賃金	30,016	9,856	39,872	2,688	2,240	0	4,928	44,800	
退職給付費用	2,810	922	3,732	252	210	0	462	4,194	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	67	22	89	6	5	0	11	100	
消耗品費	8,123	1,518	9,641	1,112	80	0	1,192	10,833	
修繕費	9,204	2,576	11,780	1,288	135	0	1,423	13,203	
印刷製本費	1,764	437	2,201	251	23	0	274	2,475	
広告宣伝費	971	67	1,038	132	3	0	135	1,173	
光熱水費	37,062	12,170	49,232	3,319	2,766	0	6,085	55,317	
燃料費	271	89	360	24	20	0	44	404	
通信運搬費	1,911	519	2,430	273	27	0	300	2,730	
委託費	103,056	17,151	120,207	14,287	903	0	15,190	135,397	
使用材料及び賃借料	3,920	1,035	4,955	555	54	0	609	5,564	
手数料	1,502	278	1,780	207	14	0	221	2,001	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	1,963	443	2,406	278	24	0	302	2,708	
租税公課	4,326	1,421	5,747	387	323	0	710	6,457	
什器備品費	4,262	875	5,137	594	46	0	640	5,777	
車両運搬具取得費	910	247	1,157	130	13	0	143	1,300	
賞賜記念品費	213	89	302	29	5	0	34	336	
諸謝金	7,995	1,766	9,761	1,110	93	0	1,203	10,964	
雑費	149	50	199	20	3	0	23	222	
減価償却費	2,100	570	2,670	300	30	0	330	3,000	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
【管理費】										
給料手当									15,805	15,805
職員手当									9,458	9,458
福利厚生費									3,931	3,931
臨時雇賃金									0	0
退職給付費用									887	887
役員報酬									390	390
交際費									10	10
会議費									10	10
旅費交通費									200	200
消耗品費									700	700
修繕費									0	0
印刷製本費									29	29
広告宣伝費									200	200
光熱水費									7,357	7,357
燃料費									56	56
通信運搬費									100	100
委託費									628	628
使用料及び賃借料									155	155
手数料									400	400
負担金									9,165	9,165
損害保険料									20	20
租税公課									150	150
什器備品費									0	0
車両運搬具費									0	0
賞賜記念品費									10	10
諸謝金									150	150
雑費									50	50
減価償却費									0	0
経常費用計	337,484	89,826	0	427,310	37,531	15,590	0	53,121	49,861	530,292
当期一般正味財産増減額	▲ 25,901	12,043	4	▲ 13,854	4,708	9,071	0	13,779	75	0
一般正味財産期首残高				0				0		0
一般正味財産期末残高	▲ 25,901	12,043	4	▲ 13,854	4,708	9,071	0	13,779	75	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部										0
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
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	▲ 25,901	12,043	4	▲ 13,854	4,708	9,071	0	13,779	75	0

