平成30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30年4月1日から平成31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	2	3	△ 1
指定管理料			
受取指定管理料	229,119	229,313	△ 194
補助金等			
受取補助金	287,228	269,573	17,655
事業収益			
ホール事業	22,440	12,742	9,698
共催事業	5,095	4,466	629
自主事業	11,124	11,218	△ 94
受託事業	10,086	10,207	△ 121
雑収益			
受取利息	5	14	△ 9
生命保険事務手数料	65	70	△ 5
物品販売益	60	65	△ 5
公衆電話手数料	5	5	0
コピー等手数料	550	470	80
自販機手数料	7,000	8,500	△ 1,500
舞台技術員料	239	60	179
物販等手数料	521	491	30
カートンテープ料	14	14	0
入場券販売手数料	10	50	△ 40
その他雑収益	120	100	20
経常収益計	573,683	547,361	26,322
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	107,925	101,850	6,075
職員手当	59,510	58,013	1,497
福利厚生費	27,372	26,293	1,079
臨時雇賃金	38,273	39,833	△ 1,560
退職給付費用	4,400	4,400	0
旅費交通費	424	607	△ 183
消耗品費	10,264	9,854	410
修繕費	16,100	17,204	△ 1,104
印刷製本費	2,130	2,130	0
広告宣伝費	1,306	1,232	74
光熱水費	44,289	46,930	△ 2,641
燃料費	265	400	△ 135
通信運搬費	3,100	3,000	100
委託費	153,904	138,835	15,069
使用料及び賃借料	6,410	5,592	818
手数料	3,274	4,585	△ 1,311
損害保険料	2,608	2,715	△ 107
租税公課	4,715	4,860	△ 145
什器備品費	5,248	5,710	△ 462
諸謝金	10,909	11,183	△ 274
雑費	0	190	△ 190
減価償却費	5,000	5,000	0

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	22,764	17,027	5,737
職員手当	14,561	11,717	2,844
福利厚生費	6,771	4,630	2,141
臨時雇賃金	1,200	1,200	0
退職給付費用	600	600	0
役員報酬	520	380	140
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	130	150	△ 20
消耗品費	443	443	0
広告宣伝費	130	120	10
光熱水費	6,990	4,364	2,626
燃料費	35	38	△ 3
通信運搬費	300	400	△ 100
委託費	776	4,616	△ 3,840
使用料及び賃借料	510	500	10
手数料	880	870	10
負担金	9,081	9,450	△ 369
損害保険料	26	20	6
租税公課	100	200	△ 100
什器備品費	400	0	400
諸謝金	0	150	△ 150
雑費	20	50	△ 30
経常費用計	573,683	547,361	26,322
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	102,121	102,121	0
一般正味財産期末残高	102,121	102,121	0
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	112,121	112,121	0

収 支 予 算 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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											
受取利息	0	0	2	2	0	0	0	0	0		2
指定管理料											
受取指定管理料	143,792	31,742	0	175,534	19,673	2,188	0	21,861	31,724		229,119
補助金等											
受取補助金	169,465	57,446	0	226,911	14,361	11,489	0	25,850	34,467		287,228
事業収益											
ホール事業	22,440	0	0	22,440	0	0	0	0	0		22,440
共催事業	4,675	420	0	5,095	0	0	0	0	0		5,095
自主事業	9,710	1,414	0	11,124	0	0	0	0	0		11,124
受託事業	10,086	0	0	10,086	0	0	0	0	0		10,086
雑収益											
受取利息	0	0	4	4	0	0	0	0	1		5
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	65		65
物品販売益	0	0	0	0	0	60	0	60	0		60
公衆電話手数料	0	0	0	0	5	0	0	5	0		5
コピー等手数料	0	0	0	0	490	60	0	550	0		550
自販機手数料	0	0	0	0	5,000	2,000	0	7,000	0		7,000
舞台技術員料	0	0	0	0	239	0	0	239	0		239
物販等手数料	0	0	0	0	521	0	0	521	0		521
カートンテープ料	0	0	0	0	14	0	0	14	0		14
入場券販売手数料	0	0	0	0	10	0	0	10	0		10
その他雑収益	0	0	0	0	120	0	0	120	0		120
経常収益計	360,168	91,022	6	451,196	40,433	15,797	0	56,230	66,257		573,683

収 支 予 算 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	72,309	23,744	0	96,053	6,476	5,396	0	11,872			107,925
職員手当	39,871	13,092	0	52,963	3,571	2,976	0	6,547			59,510
福利厚生費	18,339	6,022	0	24,361	1,642	1,369	0	3,011			27,372
臨時雇賃金	25,643	8,420	0	34,063	2,296	1,914	0	4,210			38,273
退職給付費用	2,950	1,000	0	3,950	250	200	0	450			4,400
旅費交通費	323	59	0	382	28	14	0	42			424
消耗品費	7,688	1,451	0	9,139	1,049	76	0	1,125			10,264
修繕費	12,400	1,900	0	14,300	1,700	100	0	1,800			16,100
印刷製本費	1,532	361	0	1,893	218	19	0	237			2,130
広告宣伝費	1,149	0	0	1,149	157	0	0	157			1,306
光熱水費	29,674	9,744	0	39,418	2,657	2,214	0	4,871			44,289
燃料費	178	58	0	236	16	13	0	29			265
通信運搬費	2,170	589	0	2,759	310	31	0	341			3,100
委託費	117,576	19,040	0	136,616	16,286	1,002	0	17,288			153,904
使用料及び賃借料	4,779	912	0	5,691	671	48	0	719			6,410
手数料	2,525	381	0	2,906	348	20	0	368			3,274
損害保険料	1,875	444	0	2,319	266	23	0	289			2,608
租税公課	3,159	1,037	0	4,196	283	236	0	519			4,715
什器備品費	3,749	939	0	4,688	511	49	0	560			5,248
諸謝金	8,785	879	0	9,664	1,198	47	0	1,245			10,909
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30年4月1日から平成31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】											
給料手当									22,764		22,764
職員手当									14,561		14,561
福利厚生費									6,771		6,771
臨時雇賃金									1,200		1,200
退職給付費用									600		600
役員報酬									520		520
交際費									10		10
会議費									10		10
旅費交通費									130		130
消耗品費									443		443
広告宣伝費									130		130
光熱水費									6,990		6,990
燃料費									35		35
通信運搬費									300		300
委託費									776		776
使用料及び賃借料									510		510
手数料									880		880
負担金									9,081		9,081
損害保険料									26		26
租税公課									100		100
什器備品費									400		400
雑費									20		20
経常費用計	360,174	91,022	0	451,196	40,433	15,797	0	56,230	66,257		573,683
当期経常増減額	▲ 6	0	6	0	0	0	0	0	0		0