

収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[124,000]	[124,000]	[0]
基本財産受取利息	124,000	124,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受託事業収益	[417,673,000]	[330,007,000]	[87,666,000]
施設運営受託事業収益	4,930,000	4,559,000	371,000
指定管理施設運営受託事業収益	412,743,000	325,448,000	87,295,000
利用料収益	[52,650,000]	[23,333,000]	[29,317,000]
施設利用料収益	52,650,000	23,333,000	29,317,000
事業収益	[38,551,000]	[13,891,000]	[24,660,000]
文化事業収益	28,046,000	3,125,000	24,921,000
その他事業収益	10,505,000	10,766,000	△ 261,000
受取補助金等	[13,700,000]	[12,500,000]	[1,200,000]
東松山市交付金	8,500,000	9,900,000	△ 1,400,000
文化事業助成金	5,200,000	2,600,000	2,600,000
受取負担金	[2,088,000]	[1,764,000]	[324,000]
受取負担金	2,088,000	1,764,000	324,000
受取寄付金	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]
受取寄付金	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	[1,206,000]	[6,000]	[1,200,000]
その他収益	1,206,000	6,000	1,200,000
経常収益計	525,994,000	381,628,000	144,366,000
(2) 経常費用			
事業費	[501,783,000]	[365,191,000]	[136,592,000]
給料手当	59,328,000	50,029,000	9,299,000
臨時雇賃金	10,786,000	10,327,000	459,000
賞与引当金繰入額	4,874,000	3,678,000	1,196,000
職員退職金給付費用	2,462,000	1,861,000	601,000
福利厚生費	8,929,000	7,561,000	1,368,000
旅費交通費	902,000	561,000	341,000
通信運搬費	4,095,000	2,628,000	1,467,000
減価償却費	1,515,000	1,650,000	△ 135,000
消耗品費	12,281,000	6,660,000	5,621,000
備品購入費	1,010,000	301,000	709,000
修繕費	12,966,000	9,047,000	3,919,000
広告宣伝費	1,207,000	463,000	744,000
印刷製本費	4,317,000	2,612,000	1,705,000
燃料費	1,081,000	968,000	113,000
光熱水料費	63,608,000	40,105,000	23,503,000
賃借料	11,082,000	8,058,000	3,024,000
保険料	4,045,000	2,802,000	1,243,000
諸謝金	5,386,000	2,520,000	2,866,000
委託費	278,810,000	202,191,000	76,619,000
手数料	4,890,000	4,499,000	391,000
負担金	627,000	210,000	417,000
租税公課	7,539,000	6,438,000	1,101,000
雑費	43,000	22,000	21,000
管理費	[24,211,000]	[16,437,000]	[7,774,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員報酬	1,134,000	1,134,000	0
給料手当	12,656,000	8,194,000	4,462,000
賞与引当金繰入	1,039,000	602,000	437,000
職員退職金給付費用	456,000	304,000	152,000
福利厚生費	1,630,000	1,038,000	592,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	409,000	393,000	16,000
通信運搬費	107,000	53,000	54,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	146,000	110,000	36,000
備品購入費	428,000	1,000	427,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	1,100,000	850,000	250,000
燃料費	60,000	60,000	0
光熱水料費	147,000	121,000	26,000
賃借料	1,834,000	1,424,000	410,000
保険料	250,000	150,000	100,000
諸謝金	1,000	1,000	0
委託手数料	1,105,000	1,294,000	△ 189,000
負担金	203,000	8,000	195,000
交際費	202,000	142,000	60,000
租税公課	350,000	100,000	250,000
雑費	941,000	445,000	496,000
	1,000	1,000	0
経常費用計	525,994,000	381,628,000	144,366,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	164,612,028	144,085,851	20,526,177
一般正味財産期末残高	164,612,028	144,085,851	20,526,177
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	187,612,028	167,085,851	20,526,177