

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

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	[330,007,000]	[329,426,000]	[581,000]
施設運営受託事業収益	4,559,000	5,567,000	△ 1,008,000
指定管理施設運営受託事業収益	325,448,000	323,859,000	1,589,000
利用料収益	[23,333,000]	[24,533,000]	[△ 1,200,000]
施設利用料収益	23,333,000	24,533,000	△ 1,200,000
事業収益	[13,891,000]	[11,719,000]	[2,172,000]
文化事業収益	3,125,000	2,126,000	999,000
その他事業収益	10,766,000	9,593,000	1,173,000
受取補助金等	[12,500,000]	[9,880,000]	[2,620,000]
東松山市交付金	9,900,000	9,880,000	20,000
文化事業助成金	2,600,000	0	2,600,000
受取負担金	[1,764,000]	[1,764,000]	[0]
受取負担金	1,764,000	1,764,000	0
受取寄付金	[2,000]	[2,000]	[0]
受取寄付金	2,000	2,000	0
雑収益	[6,000]	[6,000]	[0]
その他の収益	6,000	6,000	0
経常収益計	381,628,000	377,455,000	4,173,000
(2) 経常費用			
事業費	[365,191,000]	[361,965,000]	[3,226,000]
給料手当	50,029,000	44,094,000	5,935,000
臨時雇賃金	10,327,000	14,647,000	△ 4,320,000
賞与引当金繰入額	3,678,000	3,347,000	331,000
職員退職金給付費用	1,861,000	1,980,000	△ 119,000
福利厚生費	7,561,000	7,531,000	30,000
旅費交通費	561,000	244,000	317,000
通信運搬費	2,628,000	2,311,000	317,000
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0
消耗品費	6,660,000	8,842,000	△ 2,182,000
備品購入費	301,000	301,000	0
修繕費	9,047,000	11,930,000	△ 2,883,000
広告宣伝費	463,000	300,000	163,000
印刷製本費	2,612,000	2,365,000	247,000
燃料費	968,000	957,000	11,000
光熱水料費	40,105,000	40,061,000	44,000
賃借料	8,058,000	10,634,000	△ 2,576,000
保険料	2,802,000	2,799,000	3,000
諸謝金	2,520,000	320,000	2,200,000
委託費	202,191,000	196,675,000	5,516,000
手数料	4,499,000	4,510,000	△ 11,000
負担金	210,000	210,000	0
租税公課	6,438,000	6,232,000	206,000
雑費	22,000	25,000	△ 3,000
管理費	[16,437,000]	[15,490,000]	[947,000]

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	8,194,000	7,825,000	369,000
賞与引当金繰入額	602,000	554,000	48,000
職員退職金給付費用	304,000	351,000	△ 47,000
福利厚生費	1,038,000	1,015,000	23,000
会議費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	393,000	393,000	0
通信運搬費	53,000	47,000	6,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	110,000	142,000	△ 32,000
備品購入費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	850,000	1,100,000	△ 250,000
燃料水料	60,000	60,000	0
光熱水料	121,000	119,000	2,000
賃借料	1,424,000	1,190,000	234,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
委託手数料	1,294,000	686,000	608,000
手数料	8,000	8,000	0
負担金	142,000	142,000	0
交際費	100,000	350,000	△ 250,000
租税公課	445,000	210,000	235,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	381,628,000	377,455,000	4,173,000
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	144,085,851	140,600,889	3,484,962
一般正味財産期末残高	144,085,851	140,600,889	3,484,962
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	167,085,851	163,600,889	3,484,962