

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[329,426,000]	[325,339,000]	[4,087,000]
施設運営受託事業収益	5,567,000	1,771,000	3,796,000
指定管理施設運営受託事業収益	323,859,000	323,568,000	291,000
利用料収益	[24,533,000]	[22,922,000]	[1,611,000]
施設利用料収益	24,533,000	22,922,000	1,611,000
事業収益	[11,719,000]	[9,211,000]	[2,508,000]
文化事業収益	2,126,000	1,022,000	1,104,000
その他事業収益	9,593,000	8,189,000	1,404,000
受取補助金等	[9,880,000]	[9,880,000]	[0]
東松山市交付金	9,880,000	9,880,000	0
受取負担金	[1,764,000]	[1,800,000]	[△ 36,000]
受取負担金	1,764,000	1,800,000	△ 36,000
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]	[228,000]	[△ 222,000]
その他収益	6,000	228,000	△ 222,000
経常収益計	377,455,000	369,507,000	7,948,000
(2) 経常費用			
事業費	[361,965,000]	[357,853,000]	[4,112,000]
給料手当	44,094,000	45,330,000	△ 1,236,000
臨時雇賃金	14,647,000	14,298,000	349,000
賞与引当金繰入額	3,347,000	3,386,000	△ 39,000
職員退職金給付費用	1,980,000	1,684,000	296,000
福利厚生費	7,531,000	8,230,000	△ 699,000
旅費交通費	244,000	382,000	△ 138,000
通信運搬費	2,311,000	2,336,000	△ 25,000
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0
消耗品費	8,842,000	6,124,000	2,718,000
備品購入費	301,000	201,000	100,000
修繕費	11,930,000	7,157,000	4,773,000
広告宣伝費	300,000	170,000	130,000
印刷製本費	2,365,000	3,165,000	△ 800,000
燃料費	957,000	1,082,000	△ 125,000
光熱水料費	40,061,000	43,987,000	△ 3,926,000
賃借料	10,634,000	12,275,000	△ 1,641,000
保険料	2,799,000	2,797,000	2,000
諸謝金	320,000	590,000	△ 270,000
委託費	196,675,000	194,117,000	2,558,000
手数料	4,510,000	3,984,000	526,000
負担金	210,000	238,000	△ 28,000
租税公課	6,232,000	4,645,000	1,587,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費	[15,490,000]	[11,654,000]	[3,836,000]
役員報酬	1,134,000	1,769,000	△ 635,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	7,825,000	5,854,000	1,971,000
賞与引当金繰入額	554,000	409,000	145,000
職員退職金給付費用	351,000	217,000	134,000
福利厚生費	1,015,000	812,000	203,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	393,000	354,000	39,000
通信運搬費	47,000	46,000	1,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	142,000	104,000	38,000
備品購入費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	1,100,000	50,000	1,050,000
燃料費	60,000	1,000	59,000
光熱水料費	119,000	109,000	10,000
賃借料	1,190,000	499,000	691,000
保険料	150,000	0	150,000
諸謝金	1,000	1,000	0
委託手数料	686,000	716,000	△ 30,000
負担金	8,000	8,000	0
交際費	142,000	142,000	0
租税公費	350,000	490,000	△ 140,000
雑費	210,000	60,000	150,000
	1,000	1,000	0
経常費用計	377,455,000	369,507,000	7,948,000
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	140,600,889	131,174,656	9,426,233
一般正味財産期末残高	140,600,889	131,174,656	9,426,233
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	163,600,889	154,174,656	9,426,233

収支予算の事業区分経理の内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1	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	124,000	124,000	0	0	0		124,000
基本財産受取利息	0	0	124,000	124,000	0	0	0		124,000
特定資産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
受託事業収益	311,283,000	3,595,000	0	314,878,000	0	0	14,548,000		329,426,000
施設運営受託事業収益	5,337,000	0	0	5,337,000	0	0	230,000		5,567,000
指定管理施設運営受託事業収益	305,946,000	3,595,000	0	309,541,000	0	0	14,318,000		323,859,000
利用料収益	24,533,000	0	0	24,533,000	0	0	0		24,533,000
施設利用料収益	24,533,000	0	0	24,533,000	0	0	0		24,533,000
事業収益	216,000	2,853,000	0	3,069,000	8,223,000	8,223,000	427,000		11,719,000
文化事業収益	0	2,126,000	0	2,126,000	0	0	0		2,126,000
その他事業収益	216,000	727,000	0	943,000	8,223,000	8,223,000	427,000		9,593,000
受取補助金等	0	9,367,000	0	9,367,000	0	0	513,000		9,880,000
東松山市交付金	0	9,367,000	0	9,367,000	0	0	513,000		9,880,000
受取負担金	0	0	0	0	1,764,000	1,764,000	0		1,764,000
受取負担金	0	0	0	0	1,764,000	1,764,000	0		1,764,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000		2,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000		2,000
雑収益	3,000	0	0	3,000	2,000	2,000	1,000		6,000
その他収益	3,000	0	0	3,000	2,000	2,000	1,000		6,000
経常収益計	336,035,000	15,816,000	125,000	351,976,000	9,989,000	9,989,000	15,490,000		377,455,000
(2) 経常費用				0		0			
事業費	336,325,000	16,203,000	0	352,528,000	9,437,000	9,437,000	0		361,965,000
給料手当	35,537,000	4,854,000	0	40,391,000	3,703,000	3,703,000	0		44,094,000
臨時雇賃金	14,647,000	0	0	14,647,000	0	0	0		14,647,000
賞与引当金繰入額	2,740,000	344,000	0	3,084,000	263,000	263,000	0		3,347,000
職員退職金給付費用	1,595,000	218,000	0	1,813,000	167,000	167,000	0		1,980,000
福利厚生費	6,419,000	631,000	0	7,050,000	481,000	481,000	0		7,531,000
旅費交通費	80,000	164,000	0	244,000	0	0	0		244,000
通信運搬費	2,071,000	227,000	0	2,298,000	13,000	13,000	0		2,311,000
減価償却費	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	0		1,650,000
消耗品費	8,020,000	822,000	0	8,842,000	0	0	0		8,842,000
備品購入費	300,000	1,000	0	301,000	0	0	0		301,000
修繕費	11,929,000	1,000	0	11,930,000	0	0	0		11,930,000
広告宣伝費	0	300,000	0	300,000	0	0	0		300,000
印刷製本費	1,180,000	1,185,000	0	2,365,000	0	0	0		2,365,000
燃料費	947,000	10,000	0	957,000	0	0	0		957,000
光熱水料費	38,164,000	76,000	0	38,240,000	1,821,000	1,821,000	0		40,061,000
賃借料	7,764,000	2,541,000	0	10,305,000	329,000	329,000	0		10,634,000
保険料	2,726,000	73,000	0	2,799,000	0	0	0		2,799,000
諸謝金	50,000	270,000	0	320,000	0	0	0		320,000
委託費	192,315,000	4,360,000	0	196,675,000	0	0	0		196,675,000
手数料	1,995,000	15,000	0	2,010,000	2,500,000	2,500,000	0		4,510,000
負担金	160,000	50,000	0	210,000	0	0	0		210,000
租税公課	6,015,000	57,000	0	6,072,000	160,000	160,000	0		6,232,000
雑費	21,000	4,000	0	25,000	0	0	0		25,000

収支予算の事業区分経理の内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	15,490,000		15,490,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,134,000		1,134,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,825,000		7,825,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	554,000		554,000
職員退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	351,000		351,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,015,000		1,015,000
会議費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	393,000		393,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	47,000		47,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,000		9,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	142,000		142,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	119,000		119,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,190,000		1,190,000
保険料	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	686,000		686,000
手数料	0	0	0	0	0	0	8,000		8,000
負担金	0	0	0	0	0	0	142,000		142,000
交際費	0	0	0	0	0	0	350,000		350,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	210,000		210,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常費用計	336,325,000	16,203,000	0	352,528,000	9,437,000	9,437,000	15,490,000		377,455,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 290,000	△ 387,000	125,000	△ 552,000	552,000	552,000	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 290,000	△ 387,000	125,000	△ 552,000	552,000	552,000	0		0
2. 経常外増減の部				0		0			
(1) 経常外収益				0		0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用				0		0			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	64,614	64,614	△ 64,614	△ 64,614	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 290,000	△ 387,000	189,614	△ 487,386	487,386	487,386	0		0
一般正味財産期首残高	80,349,878	△ 197,190	28,717,516	108,870,204	4,774,416	4,774,416	26,956,269		140,600,889
一般正味財産期末残高	80,059,878	△ 584,190	28,907,130	108,382,818	5,261,802	5,261,802	26,956,269		140,600,889
II 指定正味財産増減の部				0		0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0		23,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0		23,000,000
III 基金増減の部				0		0			
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
IV 正味財産期末残高	80,059,878	△ 584,190	51,907,130	131,382,818	5,261,802	5,261,802	26,956,269		163,600,889