

4. 平成26年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社予算に関する書類

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	小計	収1	収2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
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	475,000	475,000	0	0	0	475,000	0	950,000
基本財産受取利息	475,000	475,000	0	0	0	475,000		950,000
事業収益	255,405,000	255,405,000	45,060,000	3,500,000	48,560,000	0	0	303,965,000
市民ギャラリーイベント事業収益	400,000	400,000	0	0	0	0		400,000
市民ギャラリー文化教室事業収益	0	0	0	0	0	0		0
茶華道センターイベント事業収益	260,000	260,000	0	0	0	0		260,000
茶華道センター文化教室事業収益	6,428,000	6,428,000	0	0	0	0		6,428,000
総合体育館イベント事業収益	9,156,000	9,156,000	0	0	0	0		9,156,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	89,248,000	89,248,000	0	0	0	0		89,248,000
総合体育館スポーツ受託事業収益	4,796,000	4,796,000	0	0	0	0		4,796,000
武道センタースポーツ教室事業収益	12,087,000	12,087,000	0	0	0	0		12,087,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	1,428,000	1,428,000	8,824,000	0	8,824,000	0		10,252,000
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0		1,200,000
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,621,000	11,621,000	0	200,000	200,000	0		11,821,000
茶華道センター管理運営事業収益	3,920,000	3,920,000	0	200,000	200,000	0		4,120,000
総合体育館管理運営事業収益	106,661,000	106,661,000	35,036,000	3,000,000	38,036,000	0		144,697,000

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	小 計	収 1	収 2	小 計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
武道センター管理運営事業収益	9,400,000	9,400,000	0	100,000	100,000	0		9,500,000
委託料収益	269,976,000	269,976,000	0	0	0	15,139,000	0	285,115,000
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	11,143,000	11,143,000	0	0	0	0		11,143,000
茶華道センター指定管理業務委託料収益	4,734,000	4,734,000	0	0	0	0		4,734,000
総合体育館指定管理業務委託料収益	237,890,000	237,890,000	0	0	0	15,139,000		253,029,000
武道センター指定管理業務委託料収益	16,209,000	16,209,000	0	0	0	0		16,209,000
雑収益	270,000	270,000	0	0	0	0	0	270,000
受取利息	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
市民ギャラリー雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0		30,000
総合体育館雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0		200,000
武道センター雑収益	20,000	20,000	0	0	0	0		20,000
経常収益計	526,126,000	526,126,000	45,060,000	3,500,000	48,560,000	15,614,000	0	590,300,000
(2) 経常費用		0			0			0
事業費	567,377,000	567,377,000	4,357,000	2,052,000	6,409,000	0	0	573,786,000
役員報酬	4,174,000	4,174,000	0	0	0	0		4,174,000
給料手当	56,129,000	56,129,000	365,000	462,000	827,000	0		56,956,000
諸手当	32,224,000	32,224,000	243,000	274,000	517,000	0		32,741,000
法定福利費	13,968,000	13,968,000	95,000	116,000	211,000	0		14,179,000
賃金	3,014,000	3,014,000	0	0	0	0		3,014,000
会議費	402,000	402,000	0	0	0	0		402,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0		135,000
通信運搬費	1,778,000	1,778,000	0	0	0	0		1,778,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0	0		300,000

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	小計	収 1	収 2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
消耗品費	14,262,000	14,262,000	1,000,000	0	1,000,000	0		15,262,000
修繕費	8,910,000	8,910,000	1,000,000	0	1,000,000	0		9,910,000
印刷製本費	562,000	562,000	0	0	0	0		562,000
広告費	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0		1,365,000
燃料費	167,000	167,000	0	0	0	0		167,000
光熱水費	116,414,000	116,414,000	1,129,000	1,200,000	2,329,000	0		118,743,000
使用料	17,382,000	17,382,000	0	0	0	0		17,382,000
賃借料	10,216,000	10,216,000	0	0	0	0		10,216,000
保険料	780,000	780,000	0	0	0	0		780,000
諸謝金	16,684,000	16,684,000	0	0	0	0		16,684,000
手数料	2,763,000	2,763,000	0	0	0	0		2,763,000
医薬費	60,000	60,000	0	0	0	0		60,000
租税公課	10,982,000	10,982,000	0	0	0	0		10,982,000
負担金	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0		1,188,000
委託料	152,344,000	152,344,000	525,000	0	525,000	0		152,869,000
分配金	101,174,000	101,174,000	0	0	0	0		101,174,000
管理費	0	0	0	0	0	15,614,000	0	15,614,000
役員報酬	0	0	0	0	0	464,000		464,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,215,000		1,215,000
諸手当	0	0	0	0	0	611,000		611,000
退職給付	0	0	0	0	0	500,000		500,000
法定福利費	0	0	0	0	0	306,000		306,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,016,000		2,016,000

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	小計	収 1	収 2	小計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
会議費	0	0	0	0	0	7,000		7,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	157,000		157,000
消耗品費	0	0	0	0	0	489,000		489,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	112,000		112,000
広告費	0	0	0	0	0	301,000		301,000
光熱水費	0	0	0	0	0	1,095,000		1,095,000
賃借料	0	0	0	0	0	506,000		506,000
保険料	0	0	0	0	0	334,000		334,000
手数料	0	0	0	0	0	947,000		947,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,116,000		2,116,000
負担金	0	0	0	0	0	297,000		297,000
委託料	0	0	0	0	0	3,031,000		3,031,000
協賛金	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
寄付金	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	567,377,000	567,377,000	4,357,000	2,052,000	6,409,000	15,614,000	0	589,400,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 41,251,000	△ 41,251,000	40,703,000	1,448,000	42,151,000	0	0	900,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,251,000	△ 41,251,000	40,703,000	1,448,000	42,151,000	0	0	900,000

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	小 計	収 1	収 2	小 計			
			自動販売機・ 駐車場等便益事業	施設管理 運営事業				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	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	41,251,000	41,251,000	△ 39,803,000	△ 1,448,000	△ 41,251,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
法人税、住民税及び事業税		0	200,000		200,000			200,000
当期一般正味財産増減額	0	0	700,000	0	700,000	0	0	700,000
一般正味財産期首残高	50,496,364	50,496,364	10,431,948	3,743,286	14,175,234	4,475,365		69,146,963
一般正味財産期末残高	50,496,364	50,496,364	11,131,948	3,743,286	14,875,234	4,475,365	0	69,846,963
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	475,000	475,000	0	0	0	475,000		950,000
基本財産受取利息	475,000	475,000	0	0	0	475,000		950,000
一般正味財産への振替額	△ 475,000	△ 475,000			0	△ 475,000	0	△ 950,000
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	95,000,000	95,000,000			0	95,000,000		190,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	190,000,000
III 正味財産期末残高	145,496,364	145,496,364	11,131,948	3,743,286	14,875,234	99,475,365	0	259,846,963

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途