

平成27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27年4月1日から平成28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 消去	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	256,435,000	256,435,000	47,557,000	3,500,000	51,057,000	0	0	307,492,000
市民ギャラリーイベント事業収益	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
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	6,732,000	6,732,000	0	0	0	0		6,732,000
総合体育館イベント事業収益	7,796,000	7,796,000	0	0	0	0		7,796,000
総合体育館スポーツ教室事業収益	90,090,000	90,090,000	0	0	0	0		90,090,000
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	1,752,000	1,752,000	9,528,000	0	9,528,000	0		11,280,000
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	107,971,000	107,971,000	36,829,000	3,000,000	39,829,000	0		147,800,000
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

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	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				
委託料収益	267,517,000	267,517,000	0	0	0	17,598,000	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	235,431,000	235,431,000	0	0	0	17,598,000		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	524,697,000	524,697,000	47,557,000	3,500,000	51,057,000	18,073,000	0	593,827,000
(2) 経常費用								
事業費	568,523,000	568,523,000	4,349,000	1,982,000	6,331,000	0	0	574,854,000
役員報酬	4,293,000	4,293,000	0	0	0	0		4,293,000
給料手当	55,631,000	55,631,000	364,000	461,000	825,000	0		56,456,000
諸手当	32,117,000	32,117,000	244,000	274,000	518,000	0		32,635,000
法定福利費	14,473,000	14,473,000	98,000	119,000	217,000	0		14,690,000
賃金	4,019,000	4,019,000	0	0	0	0		4,019,000
会議費	348,000	348,000	0	0	0	0		348,000
旅費交通費	135,000	135,000	0	0	0	0		135,000
通信運搬費	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0		1,760,000
減価償却費	300,000	300,000	0	0	0	0		300,000
消耗品費	14,504,000	14,504,000	1,000,000	0	1,000,000	0		15,504,000
修繕費	8,963,000	8,963,000	1,000,000	0	1,000,000	0		9,963,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	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				
印刷製本費	612,000	612,000	0	0	0	0	0	612,000
広告費	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0	0	1,365,000
燃料費	167,000	167,000	0	0	0	0	0	167,000
光熱水費	109,420,000	109,420,000	1,044,000	1,128,000	2,172,000	0	0	111,592,000
使用料	17,384,000	17,384,000	0	0	0	0	0	17,384,000
賃借料	11,296,000	11,296,000	0	0	0	0	0	11,296,000
保険料	785,000	785,000	0	0	0	0	0	785,000
諸謝金	15,624,000	15,624,000	0	0	0	0	0	15,624,000
手数料	2,563,000	2,563,000	0	0	0	0	0	2,563,000
医薬費	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000
租税公課	10,997,000	10,997,000	0	0	0	0	0	10,997,000
負担金	594,000	594,000	0	0	0	0	0	594,000
委託料	157,159,000	157,159,000	599,000	0	599,000	0	0	157,758,000
分配金	103,954,000	103,954,000	0	0	0	0	0	103,954,000
管理費	0	0	0	0	0	18,073,000	0	18,073,000
役員報酬	0	0	0	0	0	477,000	0	477,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000
諸手当	0	0	0	0	0	602,000	0	602,000
退職給付	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
法定福利費	0	0	0	0	0	329,000	0	329,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,016,000	0	2,016,000
会議費	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	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				
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,000		133,000
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	1,010,000		1,010,000
賃借料	0	0	0	0	0	506,000		506,000
保険料	0	0	0	0	0	334,000		334,000
謝礼金	0	0	0	0	0	600,000		600,000
手数料	0	0	0	0	0	947,000		947,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,146,000		2,146,000
負担金	0	0	0	0	0	311,000		311,000
委託料	0	0	0	0	0	4,897,000		4,897,000
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	568,523,000	568,523,000	4,349,000	1,982,000	6,331,000	18,073,000	0	592,927,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 43,826,000	△ 43,826,000	43,208,000	1,518,000	44,726,000	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	△ 43,826,000	△ 43,826,000	43,208,000	1,518,000	44,726,000	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 消去	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	43,826,000	43,826,000	△ 42,308,000	△ 1,518,000	△ 43,826,000			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	40,220,719	40,220,719	10,492,404	3,743,286	14,235,690	6,903,600		61,360,009
一般正味財産期末残高	40,220,719	40,220,719	11,192,404	3,743,286	14,935,690	6,903,600	0	62,060,009
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	135,220,719	135,220,719	11,192,404	3,743,286	14,935,690	101,903,600	0	252,060,009

資金調達及び設備投資の見込みについて  
平成27年4月1日から平成28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