

2. 令和4年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,016,905	51,030,730	△ 26,013,825
未収金	7,978,440	2,331,993	5,646,447
立替金	0	0	0
仮払金	0	60,494	△ 60,494
流動資産合計	32,995,345	53,423,217	△ 20,427,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	16,150,854	15,297,994	852,860
経営基盤安定積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	36,150,854	35,297,994	852,860
(3) その他固定資産			
什器備品	2,600,400	3,467,200	△ 866,800
その他固定資産合計	2,600,400	3,467,200	△ 866,800
固定資産合計	228,751,254	228,765,194	△ 13,940
資産合計	261,746,599	282,188,411	△ 20,441,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,643,372	3,311,833	331,539
仮受金	500		500
預り金	4,914,522	3,633,715	1,280,807
賞与引当金	1,890,720	1,881,830	8,890
流動負債合計	10,449,114	8,827,378	1,621,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,150,854	15,297,994	852,860
固定負債合計	16,150,854	15,297,994	852,860
負債合計	26,599,968	24,125,372	2,474,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	45,146,631	68,063,039	△ 22,916,408
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	235,146,631	258,063,039	△ 22,916,408
負債及び正味財産合計	261,746,599	282,188,411	△ 20,441,812

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,936,072	12,707,390	9,373,443	25,016,905
未収金	7,978,440	0	0	7,978,440
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	10,914,512	12,707,390	9,373,443	32,995,345
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
基本財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	15,853,129	276,169	21,556	16,150,854
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	35,853,129	276,169	21,556	36,150,854
(3) その他固定資産				
什器備品	2,600,400	0	0	2,600,400
その他固定資産合計	2,600,400	0	0	2,600,400
固定資産合計	133,453,529	276,169	95,021,556	228,751,254
資産合計	144,368,041	12,983,559	104,394,999	261,746,599
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	2,690,531	91,718	861,123	3,643,372
仮受金	500			500
預り金	4,118,388	333,780	462,354	4,914,522
賞与引当金	1,553,347	12,408	324,965	1,890,720
流動負債合計	8,362,766	437,906	1,648,442	10,449,114
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,853,129	276,169	21,556	16,150,854
固定負債合計	15,853,129	276,169	21,556	16,150,854
負債合計	24,215,895	714,075	1,669,998	26,599,968
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
指定正味財産合計	95,000,000	0	95,000,000	190,000,000
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(95,000,000)	(190,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	120,152,146	12,269,484	102,725,001	235,146,631
負債及び正味財産合計	144,368,041	12,983,559	104,394,999	261,746,599

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	57,000	95,410	△ 38,410
基本財産受取利息	57,000	95,410	△ 38,410
事業収益	32,216,301	23,710,065	8,506,236
市民ギャラリーイベント事業収益	461,600	321,700	139,900
市民ギャラリー文化受託事業収益	7,523,000	5,802,925	1,720,075
市民ギャラリー文化事業助成金収益	500,000	573,000	△ 73,000
茶華道センターイベント事業収益	99,000	110,600	△ 11,600
茶華道センター文化教室事業収益	4,930,990	4,056,950	874,040
総合体育館イベント事業収益	0	0	0
総合体育館スポーツ教室事業収益	0	0	0
総合体育館スポーツ受託事業収益	0	0	0
武道センタースポーツ教室事業収益	0	0	0
スポーツ協力事業収益	4,449,000	2,062,000	2,387,000
総合体育館自動販売機等便益事業収益	0	0	0
武道センター自動販売機等便益事業収益	0	0	0
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,291,000	8,102,150	3,188,850
茶華道センター管理運営事業収益	2,961,711	2,680,740	280,971
総合体育館管理運営事業収益	0	0	0
武道センター管理運営事業収益	0	0	0
委託料収益	26,213,440	25,274,000	939,440
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	16,834,097	16,303,000	531,097
茶華道センター指定管理業務委託料収益	9,379,343	8,971,000	408,343
総合体育館指定管理業務委託料収益	0	0	0
武道センター指定管理業務委託料収益	0	0	0
雑収益	5,787,218	7,222,186	△ 1,434,968
受取利息	376	372	4
市民ギャラリー雑収益	18,700	11,190	7,510
総合体育館雑収益	0	0	0
雑収益	0	59,678	△ 59,678
市民ギャラリー指定管理者補償金収益	2,864,761	6,542,907	△ 3,678,146
総合体育館指定管理者補償金収益	2,167	0	2,167
総合体育館指定管理者補償金収益	309,072	0	309,072
武道センター指定管理者補償金収益	92,142	8,039	84,103
国助成金等収益	2,500,000	600,000	1,900,000
ポイント引当金取崩額	0	0	0
ポイント引当金取崩額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常収益計	64,273,959	56,301,661	7,972,298
(2) 経常費用			
事業費	75,724,988	76,094,381	△ 369,393
役員報酬	2,460,000	5,242,000	△ 2,782,000
給料手当	15,694,200	15,256,320	437,880
諸手当	9,508,619	9,462,685	45,934
退職給付費用	850,017	542,673	307,344
法定福利費	4,023,604	5,130,269	△ 1,106,665
福利厚生費	900,000	1,044,000	△ 144,000
賃金	704,207	0	704,207
賞与引当金繰入額	1,565,755	1,817,018	△ 251,263
会議費	175,653	66,647	109,006
通信運搬費	299,933	268,785	31,148
減価償却費	866,800	866,800	0
消耗品費	2,798,238	2,076,066	722,172
修繕費	48,400	479,160	△ 430,760
印刷製本費	1,172,699	1,407,582	△ 234,883
広告費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	6,894,598	4,729,472	2,165,126
使用料	1,563,500	747,670	815,830
賃借料	736,482	445,406	291,076
保険料	108,000	30,000	78,000
諸謝金	7,129,364	3,785,770	3,343,594
手数料	171,160	115,197	55,963
租税公課	1,890,800	1,261,400	629,400
委託料	16,162,959	14,836,819	1,326,140
還付金	0	3,218,770	△ 3,218,770
支払負担金	0	0	0
雑費	0	3,263,872	△ 3,263,872
ポイント引当金繰入額	0	0	0
管理費	11,395,379	6,605,007	4,790,372
役員報酬	3,382,400	1,702,400	1,680,000
給料手当	2,333,400	464,880	1,868,520
諸手当	1,357,510	340,948	1,016,562
退職給付費用	2,843	18,713	△ 15,870
法定福利費	918,439	913,973	4,466
福利厚生費	222,635	83,210	139,425
賞与引当金繰入額	324,965	64,812	260,153
会議費	1,307	3,550	△ 2,243
交際費	79,098	33,360	45,738
旅費交通費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	86,811	96,341	△ 9,530
消耗品費	181,016	106,827	74,189
印刷製本費	6,600	50,600	△ 44,000
広告費	10,000	10,000	0
光熱水費	766,056	525,490	240,566
使用料	0	0	0
賃借料	469,608	548,360	△ 78,752
保険料	17,240	43,100	△ 25,860
諸謝金	0	275,000	△ 275,000
手数料	186,831	288,593	△ 101,762
租税公課	1,700	6,550	△ 4,850
負担金	182,650	164,030	18,620
委託料	864,270	864,270	0
経常費用計	87,120,367	82,699,388	4,420,979
評価損益等調整前経常増減額	△ 22,846,408	△ 26,397,727	3,551,319
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,846,408	△ 26,397,727	3,551,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,846,408	△ 26,397,727	3,551,319
法人税、住民税及び事業税	70,000	609,400	△ 539,400
他会計振替額（資金移動）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,916,408	△ 27,007,127	4,090,719
一般正味財産期首残高	68,063,039	95,070,166	△ 27,007,127
一般正味財産期末残高	45,146,631	68,063,039	△ 22,916,408
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	57,000	95,410	△ 38,410
基本財産受取利息	57,000	95,410	△ 38,410
一般正味財産への振替額	△ 57,000	△ 95,410	38,410
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	235,146,631	258,063,039	△ 22,916,408

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	小計			
			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	28,500	28,500	0	0	28,500	0	57,000
基本財産受取利息	28,500	28,500	0	0	28,500	0	57,000
事業収益	31,926,141	31,926,141	290,160	290,160	0	0	32,216,301
市民ギャラリーイベント事業収益	461,600	461,600	0	0	0	0	461,600
市民ギャラリー文化受託事業収益	7,523,000	7,523,000	0	0	0	0	7,523,000
市民ギャラリー文化事業助成金収益	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
茶華道センターイベント事業収益	99,000	99,000	0	0	0	0	99,000
茶華道センター文化教室事業収益	4,930,990	4,930,990	0	0	0	0	4,930,990
スポーツ協力事業収益	4,449,000	4,449,000	0	0	0	0	4,449,000
市民ギャラリー管理運営事業収益	11,042,750	11,042,750	248,250	248,250	0	0	11,291,000
茶華道センター管理運営事業収益	2,919,801	2,919,801	41,910	41,910	0	0	2,961,711
委託料収益	26,213,440	26,213,440	0	0	0	0	26,213,440
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益	16,834,097	16,834,097	0	0	0	0	16,834,097
茶華道センター指定管理業務委託料収益	9,379,343	9,379,343	0	0	0	0	9,379,343
雑収益	5,757,475	5,757,475	0	0	29,743	0	5,787,218
受取利息	376	376	0	0	0	0	376
市民ギャラリー雑収益	18,700	18,700	0	0	0	0	18,700
市民ギャラリー指定管理者補償金収益	2,835,018	2,835,018	0	0	29,743	0	2,864,761
総合体育館スポーツ事業雑収益	2,167	2,167	0	0	0	0	2,167
総合体育館管理運営事業雑収益	309,072	309,072	0	0	0	0	309,072
武道センター指定管理者補償金収益	92,142	92,142	0	0	0	0	92,142
国助成金等収益	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
経常収益計	63,925,556	63,925,556	290,160	290,160	58,243	0	64,273,959
(2) 経常費用							
事業費	75,358,783	75,358,783	366,205	366,205		0	75,724,988
役員報酬	2,460,000	2,460,000	0	0		0	2,460,000
給料手当	15,560,592	15,560,592	133,608	133,608		0	15,694,200
諸手当	9,427,094	9,427,094	81,525	81,525		0	9,508,619
退職給付費用	844,331	844,331	5,686	5,686		0	850,017
法定福利費	3,992,541	3,992,541	31,063	31,063		0	4,023,604
福利厚生費	892,800	892,800	7,200	7,200		0	900,000
賞与引当金繰入額	1,553,347	1,553,347	12,408	12,408		0	1,565,755
会議費	175,653	175,653	0	0		0	175,653
通信運搬費	299,933	299,933	0	0		0	299,933
減価償却費	866,800	866,800	0	0		0	866,800
消耗品費	2,798,238	2,798,238	0	0		0	2,798,238
修繕費	48,400	48,400	0	0		0	48,400
印刷製本費	1,172,699	1,172,699	0	0		0	1,172,699
光熱水費	6,818,002	6,818,002	76,596	76,596		0	6,894,598
使用料	1,563,500	1,563,500	0	0		0	1,563,500
賃借料	736,482	736,482	0	0		0	736,482
保険料	108,000	108,000	0	0		0	108,000
諸謝金	7,129,364	7,129,364	0	0		0	7,129,364
手数料	171,160	171,160	0	0		0	171,160
租税公課	1,872,681	1,872,681	18,119	18,119		0	1,890,800
委託料	16,162,959	16,162,959	0	0		0	16,162,959
還付金	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	0	0		0	0
管理費					11,395,379	0	11,395,379
役員報酬					3,382,400	0	3,382,400

(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	小計			
			施設管理 運営事業				
給料手当					2,333,400		2,333,400
諸手当					1,357,510		1,357,510
退職給付費用					2,843		2,843
法定福利費					918,439		918,439
福利厚生費					222,635		222,635
賞与引当金繰入額					324,965		324,965
会議費					1,307		1,307
交際費					79,098		79,098
通信運搬費					86,811		86,811
消耗品費					181,016		181,016
印刷製本費					6,600		6,600
広告費					10,000		10,000
光熱水費					766,056		766,056
賃借料					469,608		469,608
保険料					17,240		17,240
諸謝金					0		0
手数料					186,831		186,831
租税公課					1,700		1,700
負担金					182,650		182,650
委託料					864,270		864,270
経常費用計	75,358,783	75,358,783	366,205	366,205	11,395,379	0	87,120,367
評価損益等調整前経常増減額	△ 11,433,227	△ 11,433,227	△ 76,045	△ 76,045	△ 11,337,136	0	△ 22,846,408
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,433,227	△ 11,433,227	△ 76,045	△ 76,045	△ 11,337,136	0	△ 22,846,408
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,433,227	△ 11,433,227	△ 76,045	△ 76,045	△ 11,337,136		△ 22,846,408
他会計振替額	0	0	△ 65,242	△ 65,242	65,242		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,433,227	△ 11,433,227	△ 141,287	△ 141,287	△ 11,271,894		△ 22,846,408
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
他会計振替額（資金移動）	18,413,719	18,413,719	△ 18,413,719	△ 18,413,719	0		0
当期一般正味財産増減額	6,980,492	6,980,492	△ 18,625,006	△ 18,625,006	△ 11,271,894		△ 22,916,408
一般正味財産期首残高	18,171,654	18,171,654	30,868,412	30,894,490	18,996,895		68,063,039
一般正味財産期末残高	25,152,146	25,152,146	12,243,406	12,269,484	7,725,001		45,146,631
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	28,500	28,500	0	0	28,500	0	57,000
基本財産受取利息	28,500	28,500	0	0	28,500	0	57,000
一般正味財産への振替額	△ 28,500	△ 28,500	0	0	△ 28,500	0	△ 57,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	95,000,000	95,000,000	0	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	95,000,000		190,000,000
III 正味財産期末残高	120,152,146	120,152,146	12,243,406	12,269,484	102,725,001		235,146,631

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。

ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント減少累計額を控除した額にポイント使用割合を乗じて得た額を計上している。

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	190,000,000	0	0	190,000,000
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,297,994	852,860	0	16,150,854
経営基盤安定積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	35,297,994	852,860	0	36,150,854
合 計	225,297,994	852,860	0	226,150,854

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
小 計	190,000,000	(190,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	16,150,854	-	(0)	(16,150,854)
経営基盤安定積立金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	36,150,854	(0)	(20,000,000)	(16,150,854)
合 計	226,150,854	(190,000,000)	(20,000,000)	(16,150,854)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
什器備品	12,608,264	10,007,864	2,600,400
合 計	12,608,264	10,007,864	2,600,400

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	57,000
合 計	57,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,297,994	852,860	0	0	16,150,854
賞与引当金	1,881,830	1,890,720	1,881,830	0	1,890,720

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	現金手元有高		運転資金として	406,886
普通預金	東京東信用金庫三咲支店		運転資金として(法人会計)	871,475
普通預金	東京東信用金庫三咲支店		市民ギャラリー及び茶華道センター運転資金として(公益目的事業及び収益事業)	4,474,840
定期預金	東京東信用金庫三咲支店		運転資金として (公益目的事業及び法人会計)	208,217
定期預金	東京東信用金庫三咲支店		運転資金として	9,032,352
定期預金	千葉銀行習志野台支店		運転資金として	10,023,135
			(現金預金計)	25,016,905
未収金	施設利用者他		施設利用料他	7,978,440
			(未収金計)	7,978,440
流動資産合計				32,995,345
(固定資産)				
基本財産	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	40,000,000
	定期預金	東京東信用金庫三咲支店	公益目的保有財産及び管理運営財産であり、運用益を公益目的事業(50%)、法人会計(50%)の財源としている。	150,000,000
			(基本財産計)	190,000,000
特定資産	退職給付引当資産	東京東信用金庫三咲支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	16,150,854
	経営基盤安定積立金	東京東信用金庫三咲支店	経営基盤安定のための積立金として	20,000,000
			(特定資産計)	36,150,854
その他	什器備品	ネットワークパソコン	公益目的保有財産として管理している。	2,098,800
固定資産		複合機	公益目的保有財産として管理している。	501,600
			(その他固定資産計)	2,600,400
固定資産合計				228,751,254
資産合計				261,746,599
(流動負債)				
	未払費用	事業者	3月分業務委託料他	3,643,372
			(未払費用計)	3,643,372
	預り金	施設利用者	施設利用料等	4,914,522
			(預り金計)	4,914,522
	仮受金	事業者	協力事業過剰入金分	500
			(仮受金計)	500
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	1,890,720
			(賞与引当金計)	1,890,720
流動負債合計				10,449,114
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	16,150,854
			(退職給付引当金計)	16,150,854
固定負債合計				16,150,854
負債合計				26,599,968
正味財産				235,146,631

資金収支計算内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額 流用増減額	予算現額	決算額	差異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	57,000	△ 47,000
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	57,000	△ 47,000
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	57,000	△ 47,000
事業収入	32,557,000	0	32,557,000	32,216,301	340,699
文化事業収入	14,703,000	0	14,703,000	13,514,590	1,188,410
市民ギャラリーイベント事業収入	400,000	0	400,000	461,600	△ 61,600
市民ギャラリー文化受託事業収入	7,000,000	0	7,000,000	7,523,000	△ 523,000
市民ギャラリー事業助成金収入	100,000	0	100,000	500,000	△ 400,000
茶華道センターイベント事業収入	240,000	0	240,000	99,000	141,000
茶華道センター文化教室事業収入	6,963,000	0	6,963,000	4,930,990	2,032,010
スポーツ事業収入	4,719,000	0	4,719,000	4,449,000	270,000
スポーツ協力事業収入	4,719,000	0	4,719,000	4,449,000	270,000
文化施設管理運営事業収入	13,135,000	0	13,135,000	14,252,711	△ 1,117,711
市民ギャラリー管理運営事業収入	9,835,000	0	9,835,000	11,291,000	△ 1,456,000
茶華道センター管理運営事業収入	3,300,000	0	3,300,000	2,961,711	338,289
委託料収入	24,663,000	0	24,663,000	26,213,440	△ 1,550,440
文化施設指定管理業務委託料収入	24,663,000	0	24,663,000	26,213,440	△ 1,550,440
市民ギャラリー指定管理業務委託料収入	15,293,000	0	15,293,000	16,834,097	△ 1,541,097
茶華道センター指定管理業務委託料収入	9,370,000	0	9,370,000	9,379,343	△ 9,343
雑収入	11,000	0	11,000	5,787,218	△ 5,776,218
雑収入	11,000	0	11,000	5,787,218	△ 5,776,218
受取利息収入	1,000	0	1,000	376	624
市民ギャラリー雑収入	10,000	0	10,000	18,700	△ 8,700
雑収入⑤	0	0	0	5,335,018	△ 5,335,018
総合体育館その他雑収入	0	0	0	309,074	△ 309,074
その他雑収入	0	0	0	124,050	△ 124,050
国助成金等収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	57,241,000	0	57,241,000	64,273,959	△ 7,032,959
2. 事業活動支出					
事業費支出	69,426,000	0	69,426,000	74,008,171	△ 4,582,171
市民ギャラリー文化事業費支出	8,546,000	1,431,080	9,977,080	9,786,427	190,653
賃金支出	840,000	0	840,000	704,207	135,793
会議費支出	2,000	501	2,501	2,501	0
旅費交通費支出	80,000	△ 80,000	0	0	0
通信運搬費支出	110,000	52,014	162,014	162,014	0
消耗品費支出	390,000	297,075	687,075	687,075	0
印刷製本費支出	981,000	138,162	1,119,162	1,119,162	0
使用料支出	1,480,000	83,500	1,563,500	1,563,500	0
賃借料支出	0	19,400	19,400	19,400	0
保険料支出	0	49,370	49,370	49,370	0
諸謝金支出	2,377,000	542,000	2,919,000	2,919,000	0
租税公課支出	1,000	9,200	10,200	10,200	0
負担金支出	60,000	△ 5,140	54,860	0	54,860
委託料支出	2,225,000	324,998	2,549,998	2,549,998	0
茶華道センター文化事業費支出	7,451,000	△ 1,208,108	6,242,892	6,181,892	61,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額 流用増減額	予算現額	決算額	差異
会議費支出	7,000	△ 1,065	5,935	5,935	0
通信運搬費支出	62,000	△ 40,661	21,339	21,339	0
消耗品費支出	2,436,000	△ 872,417	1,563,583	1,563,583	0
広告費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
諸謝金支出	3,864,000	△ 165,800	3,698,200	3,698,200	0
手数料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
租税公課支出	1,000	0	1,000	0	1,000
委託料支出	1,021,000	△ 128,165	892,835	892,835	0
総合体育館スポーツ事業費支出	2,288,000	0	2,288,000	1,720,939	567,061
会議費支出	231,000	0	231,000	150,896	80,104
旅費交通費支出	49,000	0	49,000	0	49,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	3,040	6,960
消耗品費支出	201,000	△ 28,630	172,370	88,172	84,198
印刷製本費支出	79,000	0	79,000	5,687	73,313
使用料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	616,000	△ 132,566	483,434	242,000	241,434
保険料支出	0	28,630	28,630	28,630	0
諸謝金支出	372,000	0	372,000	339,948	32,052
委託料支出	730,000	132,566	862,566	862,566	0
武道センタースポーツ事業費支出	638,000	0	638,000	200,128	437,872
会議費支出	24,000	0	24,000	11,924	12,076
消耗品費支出	24,000	0	24,000	15,988	8,012
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
諸謝金支出	585,000	0	585,000	172,216	412,784
市民ギャラリー管理運営事業費支出	34,528,000	331,784	34,859,784	38,548,093	△ 3,688,309
役員報酬支出		0	0	1,476,000	△ 1,476,000
給料手当支出	8,016,000	0	8,016,000	9,415,520	△ 1,399,520
諸手当支出	5,096,000	0	5,096,000	5,705,185	△ 609,185
退職給付費用		0	0		0
法定福利費支出	2,209,000	0	2,209,000	2,414,174	△ 205,174
福利厚生費支出	720,000	0	720,000	828,000	△ 108,000
賞与引当金繰入支出	807,000	0	807,000	939,453	△ 132,453
会議費支出	5,000	△ 603	4,397	4,397	0
旅費交通費支出	9,000	△ 9,000	0	0	0
通信運搬費支出	157,000	△ 32,621	124,379	113,540	10,839
消耗品費支出	329,000	105,324	434,324	434,324	0
修繕費支出	416,000	△ 416,000	0	0	0
印刷製本費支出	32,000	15,850	47,850	47,850	0
光熱水費支出	5,150,000	1,064,834	6,214,834	5,607,808	607,026
賃借料支出	529,000	△ 51,160	477,840	475,082	2,758
保険料支出	16,000	0	16,000	15,000	1,000
手数料支出	120,000	51,160	171,160	171,160	0
租税公課支出	1,501,000	0	1,501,000	1,880,600	△ 379,600
委託料支出	9,416,000	△ 396,000	9,020,000	9,020,000	0
還付金支出	0	0	0	0	0
茶華道センター管理運営事業費支出	15,975,000	△ 554,756	15,420,244	17,570,692	△ 2,150,448
役員報酬支出		0	0	984,000	△ 984,000
給料手当支出	5,346,000	0	5,346,000	6,278,680	△ 932,680
諸手当支出	3,400,000	0	3,400,000	3,803,434	△ 403,434
法定福利費支出	1,475,000	0	1,475,000	1,609,430	△ 134,430

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額 流用増減額	予算現額	決算額	差異
福利厚生費支出		0	0	72,000	△ 72,000
賞与引当金繰入支出	539,000	0	539,000	626,302	△ 87,302
消耗品費支出	120,000	△ 41,536	78,464	9,096	69,368
修繕費支出	500,000	△ 451,600	48,400	48,400	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	1,377,000	68,820	1,445,820	1,286,790	159,030
保険料支出	16,000	△ 1,000	15,000	15,000	0
租税公課支出	235,000	0	235,000	0	235,000
委託料支出	2,967,000	△ 129,440	2,837,560	2,837,560	0
還付金支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
管理費支出	22,639,000	0	22,639,000	11,392,536	11,246,464
一般管理費支出	22,639,000	0	22,639,000	11,392,536	11,246,464
役員報酬支出	5,985,000	0	5,985,000	3,382,400	2,602,600
給料手当支出	4,667,000	0	4,667,000	2,333,400	2,333,600
諸手当支出	3,508,000	0	3,508,000	1,357,510	2,150,490
退職給付支出		0	0		0
法定福利費支出	2,550,000	0	2,550,000	918,439	1,631,561
福利厚生費支出	462,000	0	462,000	222,635	239,365
賞与引当金繰入支出	680,000	0	680,000	324,965	355,035
会議費支出	20,000	△ 10,016	9,984	1,307	8,677
交際費支出	50,000	29,098	79,098	79,098	0
通信運搬費支出	84,000	2,811	86,811	86,811	0
消耗品費支出	171,000	10,016	181,016	181,016	0
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	6,600	63,400
広告費支出	0	10,000	10,000	10,000	0
光熱水費支出		0	0	766,056	△ 766,056
賃借料支出	515,000	0	515,000	469,608	45,392
保険料支出	84,000	0	84,000	17,240	66,760
諸謝金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
手数料支出	605,000	0	605,000	186,831	418,169
租税公課支出	50,000	0	50,000	1,700	48,300
負担金支出	221,000	△ 41,909	179,091	182,650	△ 3,559
委託料支出	2,817,000	0	2,817,000	864,270	1,952,730
法人税等支出	100,000	0	100,000	70,000	30,000
法人税等支出	100,000		100,000	70,000	30,000
事業活動支出計	92,165,000	0	92,165,000	85,470,707	6,694,293
事業活動収支差額	△ 34,924,000	0	△ 34,924,000	△ 21,196,748	△ 13,727,252
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	852,860	147,140
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	852,860	147,140
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	852,860	147,140
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 852,860	△ 147,140
III 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
当期収支差額	△ 40,924,000	0	△ 40,924,000	△ 22,049,608	△ 18,874,392
前期繰越収支差額	40,924,000		40,924,000	44,595,839	△ 3,671,839

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額 流用増減額	予算現額	決算額	差異
次期繰越収支差額	0	0	0	22,546,231	△ 22,546,231