

4. 平成22年度財団法人船橋市文化・スポーツ公社予算に関する書類

(1) 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	760	1,260	△ 500	
② 事業収入				
(1) 文化事業収入	4,945	4,274	671	
(2) スポーツ事業収入	105,722	83,294	22,428	
(3) 売店等事業収入	9,800	9,200	600	
(4) 文化施設管理受託事業収入	14,500	14,500	0	
(5) スポーツ施設管理受託事業収入	153,700	153,700	0	
③ 委託料収入				
(1) 指定管理業務委託料収入	283,518	283,518	0	
④ 雑収入				
(1) 受取利息収入	10	10	0	
(2) 雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	573,205	550,006	23,199	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 文化事業費支出	7,804	5,622	2,182	
(2) スポーツ事業費支出	77,507	57,802	19,705	
(3) 情報提供事業費支出	1,637	1,637	0	
(4) 売店等事業費支出	260	236	24	
(5) 文化施設管理受託事業費支出	29,641	31,152	△ 1,511	
(6) スポーツ施設管理受託事業費支出	429,826	424,300	5,526	
② 管理費支出				
(1) 一般管理費支出	49,030	53,757	△ 4,727	
事業活動支出計	595,705	574,506	21,199	
事業活動収支差額	△ 22,500	△ 24,500	2,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	500	500	0	
(2) 経営基盤安定積立金取得支出	15,000	0	15,000	
② 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	17,500	2,500	15,000	
投資活動収支差額	△ 17,500	△ 2,500	△ 15,000	
III 予備費支出	15,000	18,000	△ 3,000	
当期収支差額	△ 55,000	△ 45,000	△ 10,000	
前期繰越収支差額	55,000	45,000	10,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(2) 収支予算説明書

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

科		目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小 科				
			千円	千円	千円	
基	本	財 産 運 用 収 入	760	1,260	△ 500	
	基	本 財 産 利 息 収 入	760	1,260	△ 500	
		基 本 財 産 利 息 収 入	760	1,260	△ 500	基本財産利息収入
事		業 収 入	288,667	264,968	23,699	
	文	化 事 業 収 入	4,945	4,274	671	
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (市 民 ギ ャ ラ リ ー)	403	100	303	絵本原画展入場料等
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (茶 華 道 セ ン タ ー)	200	200	0	スクエア寄席参加費等
		文 化 教 室 事 業 収 入 (市 民 ギ ャ ラ リ ー)	148	50	98	教室参加費
		文 化 教 室 事 業 収 入 (茶 華 道 セ ン タ ー)	4,194	3,924	270	教室参加費
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入	105,722	83,294	22,428	
		イ ベ ン ト 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	4,520	3,730	790	Wリーグ入場料
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	91,786	72,927	18,859	スクール参加費
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 収 入 (武 道 セ ン タ ー)	9,416	6,637	2,779	スクール参加費
	売	店 等 事 業 収 入	9,800	9,200	600	
		売 店 等 事 業 収 入 (総 合 体 育 館)	8,600	8,000	600	自販機設置料等
		売 店 等 事 業 収 入 (武 道 セ ン タ ー)	1,200	1,200	0	自販機設置料
	文	化 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	14,500	14,500	0	
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	10,500	10,500	0	市民ギャラリー施設利用料
		茶 華 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	4,000	4,000	0	茶華道センター施設利用料
	ス	ポ ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 収 入	153,700	153,700	0	
		総 合 体 育 館 管 理 受 託 事 業 収 入	145,200	145,200	0	総合体育館施設利用料
		武 道 セ ン タ ー 管 理 受 託 事 業 収 入	8,500	8,500	0	武道センター施設利用料
委		託 料 収 入	283,518	283,518	0	指定管理者委託料
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	283,518	283,518	0	
		市 民 ギ ャ ラ リ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	10,287	9,674	613	
		茶 華 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	7,713	8,326	△ 613	
		総 合 体 育 館 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	249,018	249,018	0	
		武 道 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 料 収 入	16,500	16,500	0	
雑		収 入	260	260	0	
	受	取 利 息 収 入	10	10	0	
		受 取 利 息 収 入	10	10	0	定期預金利息収入等
	雑	収 入	250	250	0	
		雑 収 入	250	250	0	コピー代等
事業活動収入計			573,205	550,006	23,199	

2. 事業活動支出

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科	目	
事	業	費	支	出	
					千円
					千円
					千円
	文	化	事	業	費
					支
					出
					7,804
					5,622
					2,182
					(市民ギャラリー)
					2,512
					1,121
					1,391
					40
					39
					1
					講師等賄料
					2
					2
					0
					市内出張旅費
					50
					40
					10
					郵送料
					140
					65
					75
					事業用消耗品
					450
					450
					0
					ポスター印刷費等
					10
					0
					10
					傷害保険料
					453
					270
					183
					講師等謝礼
					1,332
					250
					1,082
					事業委託料
					35
					5
					30
					諸雑費
					(茶華道センター)
					5,292
					4,501
					791
					10
					12
					△ 2
					講師等賄料
					33
					33
					0
					郵送料
					1,769
					1,475
					294
					事業用消耗品
					50
					0
					50
					チラシ印刷費等
					300
					10
					290
					教室宣伝費
					10
					10
					0
					傷害保険料
					2,819
					2,660
					159
					講師等謝礼
					1
					1
					0
					契約用印紙
					300
					300
					0
					事業委託料
	ス	ポ	ー	ツ	事
					業
					費
					支
					出
					77,507
					57,802
					19,705
					(総合体育館)
					70,713
					52,484
					18,229
					455
					185
					270
					講師等賄料
					130
					95
					35
					市内外出張旅費
					82
					62
					20
					郵送料
					6,538
					4,890
					1,648
					事業用消耗品
					356
					191
					165
					チラシ印刷費等
					5,500
					3,470
					2,030
					駅掲出広告宣伝費等
					120
					0
					120
					著作権使用料
					1,185
					885
					300
					機器賃借料
					60
					8
					52
					傷害保険料
					6,518
					6,675
					△ 157
					講師等謝礼
					50
					50
					0
					保健薬品等
					1,561
					1,050
					511
					イベント負担金
					9,454
					751
					8,703
					教室委託料等
					38,704
					34,172
					4,532
					スクール分配金
					(武道センター)
					6,794
					5,318
					1,476
					12
					12
					0
					講師等賄料
					0
					5
					△ 5
					181
					218
					△ 37
					事業用消耗品
					105
					105
					0
					折込広告費等
					61
					49
					12
					傷害保険料
					3,439
					3,001
					438
					講師等謝礼
					2,996
					1,928
					1,068
					スクール分配金

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
				千円	千円	千円	
	情	報	提 供 事 業 費 支 出	1,637	1,637	0	
		通	信 運 搬 費 支 出	240	240	0	インターネット接続料等
		消	耗 品 費 支 出	180	180	0	図書等
		修	繕 費 支 出	100	100	0	設備修繕等
		手	数 料 支 出	1,117	1,117	0	ホームページ更新手数料等
	売	店	等 事 業 費 支 出	260	236	24	
		消	耗 品 費 支 出	10	10	0	売店用消耗品
		修	繕 費 支 出	10	10	0	施設修繕費等
		手	数 料 支 出	240	216	24	福祉会オアシス管理手数料
	文	化	施 設 管 理 受 託 事 業 費 支 出	29,641	31,152	△ 1,511	
		(市 民 ギ ャ ラ リ ー)	27,361	28,982	△ 1,621	
		給	料 手 当 支 出	7,521	6,159	1,362	職員給料
		諸	手 当 支 出	2,400	3,839	△ 1,439	職員諸手当
		法	定 福 利 費 支 出	1,468	1,364	104	社会保険料
		賃	金 支 出	0	1,572	△ 1,572	
		会	議 費 支 出	10	10	0	来客等賄料
		旅	費 交 通 費 支 出	17	17	0	市内外出張旅費
		通	信 運 搬 費 支 出	156	150	6	郵送料
		消	耗 品 費 支 出	371	982	△ 611	施設維持管理消耗品
		修	繕 費 支 出	250	250	0	施設修繕費
		印	刷 製 本 費 支 出	74	74	0	許可書印刷費
		賃	借 料 支 出	401	401	0	複写機賃借料等
		保	険 料 支 出	10	0	10	指定管理者賠償責任保険料
		手	数 料 支 出	273	273	0	展示パネル保守点検手数料等
		租	税 公 課 支 出	666	619	47	消費税等
		負	担 金 支 出	4,884	4,512	372	管理費負担金等
		委	託 料 支 出	8,850	8,750	100	受付委託料等
		雑	支 出	10	10	0	諸雑費
		(茶 華 道 セ ン タ ー)	2,280	2,170	110	
		消	耗 品 費 支 出	200	100	100	施設維持管理消耗品等
		修	繕 費 支 出	280	280	0	施設修繕費等
		印	刷 製 本 費 支 出	89	89	0	許可書等印刷費
		保	険 料 支 出	10	0	10	指定管理者賠償責任保険料
		負	担 金 支 出	1,068	1,068	0	管理費負担金等
		委	託 料 支 出	633	633	0	清掃委託料
	ス	ポ	ー ツ 施 設 管 理 受 託 事 業 費 支 出	429,826	424,300	5,526	
		(総 合 体 育 館)	401,004	396,781	4,223	
		給	料 手 当 支 出	27,532	24,928	2,604	職員給料
		諸	手 当 支 出	26,445	21,292	5,153	職員諸手当
		法	定 福 利 費 支 出	7,361	5,862	1,499	社会保険料
		会	議 費 支 出	10	10	0	来客等賄料
		旅	費 交 通 費 支 出	60	60	0	市内外出張旅費
		通	信 運 搬 費 支 出	588	588	0	電話料等
		消	耗 品 費 支 出	9,000	11,500	△ 2,500	施設維持管理消耗品
		修	繕 費 支 出	5,000	5,000	0	施設修繕費
		印	刷 製 本 費 支 出	313	481	△ 168	許可書等印刷費
		燃	料 費 支 出	50	50	0	非常用発電機軽油
		光	熱 水 費 支 出	90,852	90,852	0	電気料・ガス料・水道料
		使	用 料 支 出	16,500	16,500	0	下水道使用料
		賃	借 料 支 出	4,951	4,930	21	トレーニング機器賃借料等
		保	険 料 支 出	400	400	0	指定管理者賠償責任保険料
		手	数 料 支 出	5,708	6,426	△ 718	設備点検手数料等

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
				千円	千円	千円	
			医 薬 費 支 出	10	10	0	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	3,317	2,855	462	消費税等
			負 担 金 支 出	7	7	0	体育施設協会負担金
			委 託 料 支 出	156,990	159,120	△ 2,130	施設管理委託料等
			分 配 金 支 出	45,900	45,900	0	利用料分配金
			雑 支 出	10	10	0	諸雑費
			(武 道 セ ン タ ー)	28,822	27,519	1,303	
			給 料 手 当 支 出	6,929	6,248	681	職員給料
			諸 手 当 支 出	2,687	2,678	9	職員諸手当
			法 定 福 利 費 支 出	1,419	1,218	201	社会保険料
			賃 金 支 出	1,160	1,194	△ 34	臨時職員賃金
			会 議 費 支 出	10	10	0	来客用賄料
			旅 費 交 通 費 支 出	8	8	0	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	202	202	0	電話料等
			消 耗 品 費 支 出	450	450	0	施設維持管理消耗品等
			修 繕 費 支 出	800	800	0	施設修繕費等
			印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	封筒印刷費等
			光 熱 水 費 支 出	3,420	3,420	0	電気料・ガス料・水道料
			使 用 料 支 出	450	450	0	下水道使用料
			賃 借 料 支 出	450	422	28	複写機賃借料等
			保 険 料 支 出	100	100	0	指定管理者賠償責任保険料
			手 数 料 支 出	1,228	1,028	200	設備点検手数料等
			医 薬 費 支 出	10	10	0	保健薬品等
			租 税 公 課 支 出	701	583	118	消費税等
			委 託 料 支 出	8,778	8,678	100	施設管理委託料等
管			理 費 支 出	49,030	53,757	△ 4,727	
	一		般 管 理 費 支 出	49,030	53,757	△ 4,727	
			役 員 報 酬 支 出	4,320	4,320	0	役員報酬
			給 料 手 当 支 出	8,735	8,300	435	職員給料
			諸 手 当 支 出	4,216	5,010	△ 794	職員諸手当
			退 職 給 付 支 出	100	100	0	退職金
			法 定 福 利 費 支 出	2,444	2,311	133	社会保険料
			福 利 厚 生 費 支 出	2,426	2,426	0	職員健康診断料等
			賃 金 支 出	5,024	6,954	△ 1,930	臨時職員賃金
			顧 問 料 支 出	1,670	2,270	△ 600	税務顧問料等
			会 議 費 支 出	24	34	△ 10	来客等賄料
			交 際 費 支 出	30	30	0	交際費
			旅 費 交 通 費 支 出	82	282	△ 200	市内外出張旅費
			通 信 運 搬 費 支 出	90	90	0	郵送料
			消 耗 品 費 支 出	500	500	0	事務用消耗品
			修 繕 費 支 出	100	100	0	総務備品修繕費
			印 刷 製 本 費 支 出	54	54	0	封筒印刷費等
			広 告 費 支 出	30	30	0	広告費
			燃 料 費 支 出	50	50	0	ガソリン代
			賃 借 料 支 出	888	912	△ 24	自動車賃借料等
			保 険 料 支 出	130	110	20	傷害保険料等
			手 数 料 支 出	668	668	0	振込手数料等
			負 担 金 支 出	1,275	775	500	公益法人協会負担金等
			租 税 公 課 支 出	9,154	13,311	△ 4,157	消費税等
			助 成 金 支 出	300	300	0	地域貢献事業
			委 託 料 支 出	6,700	4,800	1,900	職員研修委託料等
			賠 償 金 支 出	10	10	0	指定管理者賠償金等
			雑 支 出	10	10	0	諸雑費
			事業活動支出計	595,705	574,506	21,199	
			事業活動収支差額	△ 22,500	△ 24,500	2,000	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科			目	予 算 額	前年度予算額	増	減	説	明
大	中	小							
				千円	千円		千円		
投 資 活 動 収 入				0	0		0		

2. 投資活動支出

科			目	予 算 額	前年度予算額	増	減	説	明
大	中	小							
				千円	千円		千円		
特 定 資 産 取 得 支 出				15,500	500		15,000		
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出				500	500		0		
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出				500	500		0		
経 営 基 盤 安 定 積 立 金 取 得 支 出				15,000	0		15,000		
経 営 基 盤 安 定 積 立 金 取 得 支 出				15,000	0		15,000		
固 定 資 産 取 得 支 出				2,000	2,000		0		
什 器 備 品 購 入 支 出				2,000	2,000		0		
什 器 備 品 購 入 支 出				2,000	2,000		0		
投資活動支出計				17,500	2,500		15,000		
投資活動収支差額				△ 17,500	△ 2,500		△ 15,000		

III 予備費支出

科			目	予 算 額	前年度予算額	増	減	説	明
大	中	小							
				千円	千円		千円		
予 備 費 支 出				15,000	18,000		△ 3,000		
予 備 費 支 出				15,000	18,000		△ 3,000		
予 備 費 支 出				15,000	18,000		△ 3,000	予備費	

当 期 収 支 差 額	△ 55,000	△ 45,000	△ 10,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	55,000	45,000	10,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	