

4. 平成23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23年4月1日から平成24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	950	760	190	
② 事業収入				
(1)文化事業収入	5,211	4,945	266	
(2)スポーツ事業収入	111,109	105,722	5,387	
(3)売店等事業収入	10,183	9,800	383	
(4)文化施設管理受託事業収入	15,048	14,500	548	
(5)スポーツ施設管理受託事業収入	148,256	153,700	△ 5,444	
③ 委託料収入				
(1)指定管理業務委託料収入	279,580	283,518	△ 3,938	
④ 雑収入				
(1)受取利息収入	20	10	10	
(2)雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	570,607	573,205	△ 2,598	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1)文化事業費支出	7,473	7,804	△ 331	
(2)スポーツ事業費支出	92,943	77,507	15,436	
(3)情報提供事業費支出	1,502	1,637	△ 135	
(4)売店等事業費支出	300	260	40	
(5)文化施設管理受託事業費支出	27,896	29,641	△ 1,745	
(6)スポーツ施設管理受託事業費支出	409,992	429,826	△ 19,834	
② 管理費支出				
(1)一般管理費支出	39,001	49,030	△ 10,029	
事業活動支出計	579,107	595,705	△ 16,598	
事業活動収支差額	△ 8,500	△ 22,500	14,000	
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	10,000	15,000	△ 5,000	
② 固定資産取得支出				
(1)什器備品購入支出	1,000	2,000	△ 1,000	
投資活動支出計	11,500	17,500	△ 6,000	
投資活動収支差額	△ 11,500	△ 17,500	6,000	
III 予備費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
当期収支差額	△ 30,000	△ 55,000	25,000	
前期繰越収支差額	30,000	55,000	△ 25,000	
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 目				
				千円	千円	千円	
基	本	財 産 運 用 収 入		950	760	190	
	基	本 財 産 利 息 収 入		950	760	190	
		基 本 財 産 利 息 収 入		950	760	190	基本財産利息収入
事		業 収 入		289,807	288,667	1,140	
	文	化 事 業 収 入		5,211	4,945	266	
		イベント事業収入(市民ギャラリー)		0	403	△ 403	
		イベント事業収入(茶華道センター)		260	200	60	スクエア寄席参加費
		文化教室事業収入(市民ギャラリー)		185	148	37	教室参加費
		文化教室事業収入(茶華道センター)		4,766	4,194	572	教室参加費
	ス	ポ ー ツ 事 業 収 入		111,109	105,722	5,387	
		イベント事業収入(総合体育館)		11,336	4,520	6,816	Wリーグ入場料等
		スポーツ教室事業収入(総合体育館)		88,433	91,786	△ 3,353	スクール参加費
		スポーツ教室事業収入(武道センター)		11,340	9,416	1,924	スクール参加費
	売	店 等 事 業 収 入		10,183	9,800	383	
		売店等事業収入(総合体育館)		8,983	8,600	383	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		15,048	14,500	548	
		市民ギャラリー管理受託事業収入		11,480	10,500	980	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		3,568	4,000	△ 432	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		148,256	153,700	△ 5,444	
		総合体育館管理受託事業収入		139,390	145,200	△ 5,810	総合体育館施設利用料
		武道センター管理受託事業収入		8,866	8,500	366	武道センター施設利用料
委		託 料 収 入		279,580	283,518	△ 3,938	指定管理者委託料
	指	定 管 理 業 務 委 託 料 収 入		279,580	283,518	△ 3,938	
		市民ギャラリー指定管理業務委託料収入		10,574	10,287	287	
		茶華道センター指定管理業務委託料収入		4,506	7,713	△ 3,207	
		総合体育館指定管理業務委託料収入		248,500	249,018	△ 518	
		武道センター指定管理業務委託料収入		16,000	16,500	△ 500	
雑		収 入		270	260	10	
	受	取 利 息 収 入		20	10	10	
		受 取 利 息 収 入		20	10	10	定期預金利息収入等
	雑	収 入		250	250	0	
		雑 収 入 (総 合 体 育 館)		200	250	△ 50	コピー代
		雑 収 入 (武 道 セ ン タ ー)		20	0	20	コピー代
		雑 収 入 (市 民 ギ ャ ラ リ ー)		30	0	30	コピー代
		事業活動収入計		570,607	573,205	△ 2,598	

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
					540,106
					千円
					546,675
					△ 6,569
文	化	事	業	費	支
					出
					7,473
					7,804
					△ 331
					(市民ギャラリー)
					1,793
					2,512
					△ 719
					会議費支出
					35
					40
					△ 5
					講師等賄料
					旅費交通費支出
					0
					2
					△ 2
					通信運搬費支出
					35
					50
					△ 15
					郵送料
					消耗品費支出
					86
					140
					△ 54
					事業用消耗品
					印刷製本費支出
					805
					450
					355
					事業用ポスター印刷費等
					使用料支出
					3
					0
					3
					音楽著作権使用料
					保険料支出
					5
					10
					△ 5
					傷害保険料
					諸謝金支出
					424
					453
					△ 29
					講師等謝礼
					委託料支出
					400
					1,332
					△ 932
					事業委託料
					雑支出
					0
					35
					△ 35
					諸雑費
					(茶華道センター)
					5,680
					5,292
					388
					会議費支出
					77
					10
					67
					講師等賄料
					通信運搬費支出
					14
					33
					△ 19
					郵送料
					消耗品費支出
					1,890
					1,769
					121
					事業用消耗品
					印刷製本費支出
					0
					50
					△ 50
					賃借料支出
					50
					0
					50
					着物賃借料
					広告費支出
					0
					300
					△ 300
					保険料支出
					0
					10
					△ 10
					諸謝金支出
					3,338
					2,819
					519
					講師等謝礼
					手数料支出
					10
					0
					10
					着物クリーニング代
					租税公課支出
					1
					1
					0
					契約用印紙
					委託料支出
					300
					300
					0
					事業委託料
ス	ポ	ー	ツ	事	業
					費
					支
					出
					92,943
					77,507
					15,436
					(総合体育館)
					84,536
					70,713
					13,823
					会議費支出
					626
					455
					171
					講師等賄料
					旅費交通費支出
					100
					130
					△ 30
					市内外出張旅費
					通信運搬費支出
					72
					82
					△ 10
					郵送料
					消耗品費支出
					6,459
					6,538
					△ 79
					事業用消耗品
					印刷製本費支出
					691
					356
					335
					事業用チラシ印刷費等
					広告費支出
					4,457
					5,500
					△ 1,043
					駅掲出広告宣伝費等
					使用料支出
					12
					120
					△ 108
					著作権使用料
					賃借料支出
					1,363
					1,185
					178
					機器賃借料
					保険料支出
					30
					60
					△ 30
					傷害保険料
					諸謝金支出
					6,391
					6,518
					△ 127
					講師等謝礼
					医薬費支出
					200
					50
					150
					保健薬品等
					負担金支出
					1,476
					1,561
					△ 85
					イベント負担金
					委託料支出
					11,574
					9,454
					2,120
					教室委託料等
					分配金支出
					51,085
					38,704
					12,381
					スクール分配金
					(武道センター)
					8,407
					6,794
					1,613
					会議費支出
					12
					12
					0
					講師等賄料
					消耗品費支出
					164
					181
					△ 17
					事業用消耗品
					広告費支出
					105
					105
					0
					折込広告費等
					保険料支出
					0
					61
					△ 61
					諸謝金支出
					4,818
					3,439
					1,379
					講師等謝礼
					分配金支出
					3,308
					2,996
					312
					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				
	情報提供事業費支出	千円 1,502	千円 1,637	千円 △ 135	
	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	図書等購入費
	修繕費支出	0	100	△ 100	
	手数料支出	1,082	1,117	△ 35	ホームページ更新手数料等
	売店等事業費支出	300	260	40	
	消耗品費支出	0	10	△ 10	
	修繕費支出	0	10	△ 10	
	手数料支出	300	240	60	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	27,896	29,641	△ 1,745	
	(市民ギャラリー)	25,640	27,361	△ 1,721	
	給料手当支出	7,550	7,521	29	職員給料
	諸手当支出	2,121	2,400	△ 279	職員諸手当
	法定福利費支出	1,474	1,468	6	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	17	17	0	市内外出張旅費
	通信運搬費支出	156	156	0	郵送料
	消耗品費支出	416	371	45	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	15	10	5	指定管理者賠償責任保険料
	手数料支出	292	273	19	展示パネル保守点検手数料等
	租税公課支出	1,297	666	631	消費税等
	負担金支出	4,056	4,884	△ 828	管理費負担金
	委託料支出	7,506	8,850	△ 1,344	受付委託料等
	雑支出	5	10	△ 5	諸雑費
	(茶華道センター)	2,256	2,280	△ 24	
	消耗品費支出	195	200	△ 5	施設維持管理消耗品
	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	15	10	5	指定管理者賠償責任保険料
	租税公課支出	234	0	234	事業所税
	負担金支出	1,008	1,068	△ 60	管理費負担金等
	委託料支出	435	633	△ 198	清掃委託料
	スポーツ施設管理受託事業費支出	409,992	429,826	△ 19,834	
	(総合体育館)	379,323	401,004	△ 21,681	
	給料手当支出	27,856	27,532	324	職員給料
	諸手当支出	22,517	26,445	△ 3,928	職員諸手当
	法定福利費支出	6,884	7,361	△ 477	社会保険料
	会議費支出	0	10	△ 10	来客等賄料
	旅費交通費支出	12	60	△ 48	市内外出張旅費
	通信運搬費支出	428	588	△ 160	電話料等
	消耗品費支出	8,000	9,000	△ 1,000	施設維持管理消耗品
	修繕費支出	10,794	5,000	5,794	施設修繕費
	印刷製本費支出	100	313	△ 213	トレーニング室カルテ印刷代
	燃料費支出	50	50	0	非常用発電機軽油
	光熱水費支出	91,600	90,852	748	電気料・ガス料・水道料
	使用料支出	17,300	16,500	800	下水道使用料等
	賃借料支出	6,118	4,951	1,167	トレーニング機器賃借料等
	保険料支出	380	400	△ 20	指定管理者賠償責任保険料
	手数料支出	913	5,708	△ 4,795	水質検査手数料等

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	30	10	20	保健薬品等
				租 税 公 課 支 出	3,113	3,317	△ 204	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	144,168	156,990	△ 12,822	施設管理委託料等
				分 配 金 支 出	39,053	45,900	△ 6,847	利用料分配金
				雑 支 出	0	10	△ 10	諸雑費
				(武 道 セ ン タ ー)	30,669	28,822	1,847	
				給 料 手 当 支 出	7,011	6,929	82	職員給料
				諸 手 当 支 出	2,670	2,687	△ 17	職員諸手当
				法 定 福 利 費 支 出	1,433	1,419	14	社会保険料
				賃 金 支 出	1,005	1,160	△ 155	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	430	450	△ 20	施設維持管理消耗品等
				修 繕 費 支 出	2,000	800	1,200	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	3,160	3,420	△ 260	電気料・ガス料・水道料
				使 用 料 支 出	400	450	△ 50	下水道使用料
				賃 借 料 支 出	450	450	0	複写機賃借料等
				保 険 料 支 出	50	100	△ 50	指定管理者賠償責任保険料
				手 数 料 支 出	1,144	1,228	△ 84	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	2,048	701	1,347	消費税等
				委 託 料 支 出	8,618	8,778	△ 160	施設管理委託料等
管				理 費 支 出	39,001	49,030	△ 10,029	
	一			般 管 理 費 支 出	39,001	49,030	△ 10,029	
				役 員 報 酬 支 出	4,320	4,320	0	役員報酬
				給 料 手 当 支 出	8,726	8,735	△ 9	職員給料
				諸 手 当 支 出	4,403	4,216	187	職員諸手当
				退 職 給 付 支 出	10	100	△ 90	退職金
				法 定 福 利 費 支 出	2,409	2,444	△ 35	社会保険料
				福 利 厚 生 費 支 出	1,994	2,426	△ 432	職員健康診断料等
				賃 金 支 出	4,637	5,024	△ 387	臨時職員賃金
				顧 問 料 支 出	950	1,670	△ 720	税務顧問料等
				会 議 費 支 出	7	24	△ 17	来客等賄料
				交 際 費 支 出	10	30	△ 20	交際費
				旅 費 交 通 費 支 出	52	82	△ 30	市内外出張旅費
				通 信 運 搬 費 支 出	82	90	△ 8	郵送料
				消 耗 品 費 支 出	500	500	0	事務用消耗品
				修 繕 費 支 出	0	100	△ 100	
				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	988	888	100	自動車賃借料等
				保 険 料 支 出	148	130	18	傷害保険料等
				手 数 料 支 出	698	668	30	振込手数料等
				負 担 金 支 出	1,175	1,275	△ 100	会費負担金等
				租 税 公 課 支 出	3,358	9,154	△ 5,796	消費税等
				助 成 金 支 出	0	300	△ 300	
				委 託 料 支 出	4,400	6,700	△ 2,300	職員研修委託料等
				賠 償 金 支 出	0	10	△ 10	
				雑 支 出	0	10	△ 10	
				事業活動支出計	579,107	595,705	△ 16,598	
				事業活動収支差額	△ 8,500	△ 22,500	14,000	

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	科 目				
			投 資 活 動 収 入	千円 0	千円 0	千円 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	科 目				
			特 定 資 産 取 得 支 出	千円 10,500	千円 15,500	千円 △ 5,000	
			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	10,000	15,000	△ 5,000	
			経 営 基 盤 安 定 積 立 金 取 得 支 出	10,000	15,000	△ 5,000	
			固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	2,000	△ 1,000	
			什 器 備 品 購 入 支 出	1,000	2,000	△ 1,000	
			什 器 備 品 購 入 支 出	1,000	2,000	△ 1,000	
			投資活動支出計	11,500	17,500	△ 6,000	
			投資活動収支差額	△ 11,500	△ 17,500	6,000	

III 予備費支出

科			目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大	中	小	科 目				
			予 備 費 支 出	千円 10,000	千円 15,000	千円 △ 5,000	
			予 備 費 支 出	10,000	15,000	△ 5,000	
			予 備 費 支 出	10,000	15,000	△ 5,000	予備費

当 期 収 支 差 額	△ 30,000	△ 55,000	25,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000	55,000	△ 25,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	