

平成29年度
収支予算書

公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	18,000	42,000	△ 24,000
基本財産受取利息	18,000	42,000	△ 24,000
事業収益	44,807,125	53,605,000	△ 8,797,875
施設利用料収益	4,900,000	4,800,000	100,000
交流会館事業	4,900,000	4,800,000	100,000
教室会費収益	15,250,000	19,060,000	△ 3,810,000
交流会館事業	6,900,000	6,530,000	370,000
事業団事業	8,350,000	12,530,000	△ 4,180,000
入場料収益	700,000	1,826,000	△ 1,126,000
交流会館事業	70,000	500,000	△ 430,000
事業団事業	630,000	1,326,000	△ 696,000
指定管理料収益	21,800,000	21,400,000	400,000
交流会館事業	21,800,000	21,400,000	400,000
施設管理受託収益	2,157,125	4,500,000	△ 2,342,875
駅舎管理事業受託収益	2,157,125	4,500,000	△ 2,342,875
受取手数料	0	2,019,000	△ 2,019,000
駅乗車券類発売手数料収益	0	2,019,000	△ 2,019,000
雑収益	7,900	1,002,000	△ 994,100
受取利息	700	2,000	△ 1,300
雑収益	7,200	1,000,000	△ 992,800
経常収益計	44,833,025	54,649,000	△ 9,815,975
(2) 経常費用			
事業費	53,152,577	62,081,641	△ 8,929,064
職員手当	8,465,542	8,766,637	△ 301,095
臨時雇賃金	13,263,100	16,169,192	△ 2,906,092
通勤手当	454,680	423,321	31,359
退職給付費用	271,200	271,200	0
福利厚生費	2,480,566	2,142,291	338,275
食糧費	18,000	38,000	△ 20,000
広告宣伝費	160,000	200,000	△ 40,000
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	359,128	264,000	95,128
減価償却費	34,404	167,000	△ 132,596
消耗品費	281,997	281,000	997
修繕費	436,000	500,000	△ 64,000
印刷製本費	30,000	57,000	△ 27,000
燃料費	25,000	30,000	△ 5,000
水道光熱費	6,150,000	6,420,000	△ 270,000
賃借料	929,000	2,077,000	△ 1,148,000
著作権使用料	8,000	54,000	△ 46,000
保険料	113,000	128,000	△ 15,000
諸謝金	1,250,000	1,030,000	220,000
租税公課	1,411,000	1,625,000	△ 214,000
委託費	6,294,000	6,968,000	△ 674,000
教室委託費	10,400,000	13,988,000	△ 3,588,000
雑費	314,960	479,000	△ 164,040
管理費	1,334,843	2,049,359	△ 714,516
役員報酬	0	325,000	△ 325,000
職員手当	532,458	548,363	△ 15,905
臨時雇賃金	0	183,808	△ 183,808
通勤手当	0	9,679	△ 9,679

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	16,800	16,800	0
福利厚生費	0	133,709	△ 133,709
交際費	0	10,000	△ 10,000
食糧費	0	1,000	△ 1,000
旅費交通費	0	6,000	△ 6,000
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000
減価償却費	58,320	59,000	△ 680
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
租税公課	81,100	85,000	△ 3,900
委託費	597,780	652,000	△ 54,220
雑費	47,385	7,000	40,385
経常費用計	54,487,420	64,131,000	△ 9,643,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,654,395	△ 9,482,000	△ 172,395
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,654,395	△ 9,482,000	△ 172,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,654,395	△ 9,482,000	△ 172,395
一般正味財産期首残高	25,393,031	19,784,895	5,608,136
一般正味財産期末残高	15,738,636	10,302,895	5,435,741
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	45,738,636	40,302,895	5,435,741

平成29年度収支予算書内訳表
平成 29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
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	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
事業収益	23,500,000	13,418,000	0	36,918,000	7,889,125	7,889,125	0	0	44,807,125
施設利用料収益	2,695,000	833,000	0	3,528,000	1,372,000	1,372,000	0	0	4,900,000
交流会館事業	2,695,000	833,000	0	3,528,000	1,372,000	1,372,000	0	0	4,900,000
教室会費収益	8,195,000	7,055,000	0	15,250,000	0	0	0	0	15,250,000
交流会館事業	3,795,000	3,105,000	0	6,900,000	0	0	0	0	6,900,000
事業団事業	4,400,000	3,950,000	0	8,350,000	0	0	0	0	8,350,000
入場料収益	620,000	80,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000
交流会館事業	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
事業団事業	550,000	80,000	0	630,000	0	0	0	0	630,000
指定管理料収益	11,990,000	5,450,000	0	17,440,000	4,360,000	4,360,000	0	0	21,800,000
交流会館事業	11,990,000	5,450,000	0	17,440,000	4,360,000	4,360,000	0	0	21,800,000
施設管理受託収益	0	0	0	0	2,157,125	2,157,125	0	0	2,157,125
駅舎管理事業	0	0	0	0	2,157,125	2,157,125	0	0	2,157,125
雑収益	7,200	0	0	7,200	0	0	700	0	7,900
受取利息	0	0	0	0	0	0	700	0	700
雑収益	7,200	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200
経常収益計	23,507,200	13,418,000	0	36,925,200	7,889,125	7,889,125	18,700	0	44,833,025
(2) 経常費用									
事業費	30,029,713	13,774,781	0	43,804,494	9,348,083	9,348,083	0	0	53,152,577
職員手当	5,756,042	2,141,425	0	7,897,467	568,075	568,075	0	0	8,465,542
臨時雇賃金	6,108,793	2,512,307	0	8,621,100	4,642,000	4,642,000	0	0	13,263,100
通勤手当	245,930	108,015	0	353,945	100,735	100,735	0	0	454,680
退職給付費用	184,800	67,800	0	252,600	18,600	18,600	0	0	271,200
福利厚生費	1,284,693	829,687	0	2,114,380	366,186	366,186	0	0	2,480,566
食糧費	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
広告宣伝費	83,750	76,250	0	160,000	0	0	0	0	160,000
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
通信運搬費	152,284	51,808	0	204,092	155,036	155,036	0	0	359,128
減価償却費	34,404	0	0	34,404	0	0	0	0	34,404
消耗品費	154,456	50,924	0	205,380	76,617	76,617	0	0	281,997
修繕費	238,290	87,768	0	326,058	109,942	109,942	0	0	436,000
印刷製本費	16,545	5,084	0	21,629	8,371	8,371	0	0	30,000
燃料費	12,500	12,500	0	25,000	0	0	0	0	25,000
水道光熱費	3,391,707	1,042,186	0	4,433,893	1,716,107	1,716,107	0	0	6,150,000
賃借料	286,147	568,907	0	855,054	73,946	73,946	0	0	929,000
著作権使用料	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
保険料	59,163	51,325	0	110,488	2,512	2,512	0	0	113,000
諸謝金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000
租税公課	741,754	472,801	0	1,214,555	196,445	196,445	0	0	1,411,000
委託費	4,233,577	778,504	0	5,012,081	1,281,919	1,281,919	0	0	6,294,000
教室委託費	5,610,000	4,790,000	0	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
雑費	155,878	127,490	0	283,368	31,592	31,592	0	0	314,960
管理費	0	0	0	0	0	0	1,334,843	0	1,334,843
職員手当	0	0	0	0	0	0	532,458	0	532,458
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	81,100	0	81,100
委託費	0	0	0	0	0	0	597,780	0	597,780
雑費	0	0	0	0	0	0	47,385	0	47,385
経常費用計	30,029,713	13,774,781	0	43,804,494	9,348,083	9,348,083	1,334,843	0	54,487,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,522,513	△ 356,781	0	△ 6,879,294	△ 1,458,958	△ 1,458,958	△ 1,316,143	0	△ 9,654,395
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,522,513	△ 356,781	0	△ 6,879,294	△ 1,458,958	△ 1,458,958	△ 1,316,143	0	△ 9,654,395
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,522,513	△ 356,781	0	△ 6,879,294	△ 1,458,958	△ 1,458,958	△ 1,316,143	0	△ 9,654,395
一般正味財産期首残高	△ 1,003,211	△ 2,750,158	10,701,599	6,948,230	15,997,423	15,997,423	2,447,378	0	25,393,031
一般正味財産期末残高	△ 7,525,724	△ 3,106,939	10,701,599	68,936	14,538,465	14,538,465	1,131,235	0	15,738,636
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,525,724	△ 3,106,939	10,701,599	68,936	14,538,465	14,538,465	31,131,235	0	45,738,636

※公1・・・緑化推進及び文化活動を通じた地域振興事業

※公2・・・スポーツ活動を通じた地域振興事業

※収・・・施設を公益目的として事業以外に貸与する事業及び施設利用者に対するサービス事業