

平成30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30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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      | 9,000      | 18,000     | △ 9,000     |
| 基本財産受取利息     | 9,000      | 18,000     | △ 9,000     |
| 事業収益         | 46,269,957 | 44,807,125 | 1,462,832   |
| 施設利用料収益      | 5,330,000  | 4,900,000  | 430,000     |
| 交流会館事業       | 5,330,000  | 4,900,000  | 430,000     |
| 教室会費収益       | 16,200,000 | 15,250,000 | 950,000     |
| 交流会館事業       | 7,800,000  | 6,900,000  | 900,000     |
| 事業団事業        | 8,400,000  | 8,350,000  | 50,000      |
| 入場料収益        | 690,000    | 700,000    | △ 10,000    |
| 交流会館事業       | 70,000     | 70,000     | 0           |
| 事業団事業        | 620,000    | 630,000    | △ 10,000    |
| 指定管理料収益      | 21,800,000 | 21,800,000 | 0           |
| 交流会館事業       | 21,800,000 | 21,800,000 | 0           |
| 施設管理受託収益     | 2,249,957  | 2,157,125  | 92,832      |
| 駅舎管理事業受託収益   | 2,249,957  | 2,157,125  | 92,832      |
| 雑収益          | 16,000     | 7,900      | 8,100       |
| 受取利息         | 3,200      | 700        | 2,500       |
| 雑収益          | 12,800     | 7,200      | 5,600       |
| 経常収益計        | 46,294,957 | 44,833,025 | 1,461,932   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 51,857,439 | 53,152,577 | △ 1,295,138 |
| 職員手当         | 8,790,772  | 8,465,542  | 325,230     |
| 臨時雇賃金        | 11,868,300 | 13,263,100 | △ 1,394,800 |
| 通勤手当         | 361,200    | 454,680    | △ 93,480    |
| 退職給付費用       | 271,200    | 271,200    | 0           |
| 福利厚生費        | 1,984,256  | 2,480,566  | △ 496,310   |
| 食糧費          | 17,000     | 18,000     | △ 1,000     |
| 広告宣伝費        | 10,000     | 160,000    | △ 150,000   |
| 旅費交通費        | 0          | 3,000      | △ 3,000     |
| 通信運搬費        | 364,332    | 359,128    | 5,204       |
| 減価償却費        | 2          | 34,404     | △ 34,402    |
| 消耗品費         | 287,917    | 281,997    | 5,920       |
| 修繕費          | 400,000    | 436,000    | △ 36,000    |
| 印刷製本費        | 52,000     | 30,000     | 22,000      |
| 燃料費          | 15,000     | 25,000     | △ 10,000    |
| 水道光熱費        | 5,700,000  | 6,150,000  | △ 450,000   |
| 賃借料          | 713,200    | 929,000    | △ 215,800   |
| 著作権使用料       | 5,000      | 8,000      | △ 3,000     |
| 保険料          | 54,000     | 113,000    | △ 59,000    |
| 諸謝金          | 2,692,000  | 1,250,000  | 1,442,000   |
| 租税公課         | 1,504,800  | 1,411,000  | 93,800      |
| 委託費          | 6,563,500  | 6,294,000  | 269,500     |
| 教室委託費        | 9,534,000  | 10,400,000 | △ 866,000   |
| 支払手数料        | 1,000      | 0          | 1,000       |
| 雑費           | 667,960    | 314,960    | 353,000     |

(単位:円)

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 1,350,028   | 1,334,843   | 15,185      |
| 職員手当            | 556,228     | 532,458     | 23,770      |
| 退職給付費用          | 16,800      | 16,800      | 0           |
| 通信運搬費           | 500         | 1,000       | △ 500       |
| 減価償却費           | 58,320      | 58,320      | 0           |
| 租税公課            | 81,100      | 81,100      | 0           |
| 委託費             | 597,780     | 597,780     | 0           |
| 雑費              | 39,300      | 47,385      | △ 8,085     |
| 經常費用計           | 53,207,467  | 54,487,420  | △ 1,279,953 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 6,912,510 | △ 9,654,395 | 2,741,885   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常増減額         | △ 6,912,510 | △ 9,654,395 | 2,741,885   |
| 2. 經常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 經常外収益       |             |             |             |
| 經常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 經常外費用       |             |             |             |
| 經常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期經常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 6,912,510 | △ 9,654,395 | 2,741,885   |
| 一般正味財産期首残高      | 17,124,860  | 25,393,031  | △ 8,268,171 |
| 一般正味財産期末残高      | 10,212,350  | 15,738,636  | △ 5,526,286 |
| 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    | 40,212,350  | 45,738,636  | △ 5,526,286 |

# 平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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<br>会計<br>収1 | 法人会計       | 合計          |
|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
|                 | 公1           | 公2          | 共通         | 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                 | 9,000      | 9,000       |
| 基本財産受取利息        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 9,000      | 9,000       |
| 事業収益            | 24,323,500   | 12,754,100  | 0          | 37,077,600  | 8,538,357         | 654,000    | 46,269,957  |
| 施設利用料収益         | 2,931,500    | 906,100     | 0          | 3,837,600   | 1,492,400         | 0          | 5,330,000   |
| 交流会館事業          | 2,931,500    | 906,100     | 0          | 3,837,600   | 1,492,400         | 0          | 5,330,000   |
| 教室会費収益          | 8,712,000    | 7,488,000   | 0          | 16,200,000  | 0                 | 0          | 16,200,000  |
| 交流会館事業          | 4,680,000    | 3,120,000   | 0          | 7,800,000   | 0                 | 0          | 7,800,000   |
| 事業回事業           | 4,032,000    | 4,368,000   | 0          | 8,400,000   | 0                 | 0          | 8,400,000   |
| 入場料収益           | 690,000      | 0           | 0          | 690,000     | 0                 | 0          | 690,000     |
| 交流会館事業          | 70,000       | 0           | 0          | 70,000      | 0                 | 0          | 70,000      |
| 事業回事業           | 620,000      | 0           | 0          | 620,000     | 0                 | 0          | 620,000     |
| 指定管理料収益         | 11,990,000   | 4,360,000   | 0          | 16,350,000  | 4,796,000         | 654,000    | 21,800,000  |
| 交流会館事業          | 11,990,000   | 4,360,000   | 0          | 16,350,000  | 4,796,000         | 654,000    | 21,800,000  |
| 施設管理受託収益        | 0            | 0           | 0          | 0           | 2,249,957         | 0          | 2,249,957   |
| 駅舎管理事業          | 0            | 0           | 0          | 0           | 2,249,957         | 0          | 2,249,957   |
| 雑収益             | 7,000        | 300         | 0          | 7,300       | 5,500             | 3,200      | 16,000      |
| 受取利息            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 3,200      | 3,200       |
| 雑収益             | 7,000        | 300         | 0          | 7,300       | 5,500             | 0          | 12,800      |
| 経常収益計           | 24,330,500   | 12,754,400  | 0          | 37,084,900  | 8,543,857         | 666,200    | 46,294,957  |
| (2) 経常費用        |              |             |            |             |                   |            |             |
| 事業費             | 28,698,376   | 13,457,177  | 0          | 42,155,553  | 9,701,886         | 0          | 51,857,439  |
| 職員手当            | 5,972,021    | 2,234,013   | 0          | 8,206,034   | 584,738           | 0          | 8,790,772   |
| 臨時雇賃金           | 5,377,818    | 1,614,182   | 0          | 6,992,000   | 4,876,300         | 0          | 11,868,300  |
| 通勤手当            | 195,671      | 77,227      | 0          | 272,898     | 88,302            | 0          | 361,200     |
| 退職給付費用          | 184,800      | 67,800      | 0          | 252,600     | 18,600            | 0          | 271,200     |
| 福利厚生費           | 1,018,717    | 606,074     | 0          | 1,624,791   | 359,465           | 0          | 1,984,256   |
| 食糧費             | 17,000       | 0           | 0          | 17,000      | 0                 | 0          | 17,000      |
| 広告宣伝費           | 10,000       | 0           | 0          | 10,000      | 0                 | 0          | 10,000      |
| 通信運搬費           | 156,089      | 50,343      | 0          | 206,432     | 157,900           | 0          | 364,332     |
| 減価償却費           | 2            | 0           | 0          | 2           | 0                 | 0          | 2           |
| 消耗品費            | 157,305      | 50,015      | 0          | 207,320     | 80,597            | 0          | 287,917     |
| 修繕費             | 220,583      | 66,209      | 0          | 286,792     | 113,208           | 0          | 400,000     |
| 印刷製本費           | 28,676       | 8,607       | 0          | 37,283      | 14,717            | 0          | 52,000      |
| 燃料費             | 8,272        | 2,483       | 0          | 10,755      | 4,245             | 0          | 15,000      |
| 水道光熱費           | 3,143,310    | 943,482     | 0          | 4,086,792   | 1,613,208         | 0          | 5,700,000   |
| 賃借料             | 277,536      | 360,664     | 0          | 638,200     | 75,000            | 0          | 713,200     |
| 著作権使用料          | 5,000        | 0           | 0          | 5,000       | 0                 | 0          | 5,000       |
| 保険料             | 38,567       | 12,934      | 0          | 51,501      | 2,499             | 0          | 54,000      |
| 諸謝金             | 2,500,000    | 192,000     | 0          | 2,692,000   | 0                 | 0          | 2,692,000   |
| 租税公課            | 791,788      | 443,578     | 0          | 1,235,366   | 289,434           | 0          | 1,504,800   |
| 委託費             | 4,320,790    | 827,616     | 0          | 5,148,406   | 1,415,094         | 0          | 6,563,500   |
| 教室委託費           | 3,934,000    | 5,600,000   | 0          | 9,534,000   | 0                 | 0          | 9,534,000   |
| 支払手数料           | 500          | 500         | 0          | 1,000       | 0                 | 0          | 1,000       |
| 雑費              | 339,931      | 299,450     | 0          | 639,381     | 28,579            | 0          | 667,960     |
| 管理費             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 1,350,028  | 1,350,028   |
| 職員手当            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 556,228    | 556,228     |
| 退職給付費用          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 16,800     | 16,800      |
| 減価償却費           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 58,320     | 58,320      |
| 通信運搬費           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 500        | 500         |
| 租税公課            | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 81,100     | 81,100      |
| 委託費             | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 597,780    | 597,780     |
| 雑費              | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 39,300     | 39,300      |
| 経常費用計           | 28,698,376   | 13,457,177  | 0          | 42,155,553  | 9,701,886         | 1,350,028  | 53,207,467  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,367,876  | △ 702,777   | 0          | △ 5,070,653 | △ 1,158,029       | △ 683,828  | △ 6,912,510 |
| 評価損益等計          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 4,367,876  | △ 702,777   | 0          | △ 5,070,653 | △ 1,158,029       | △ 683,828  | △ 6,912,510 |
| 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           |
| 他会計振替額          |              |             |            |             |                   |            |             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 4,367,876  | △ 702,777   | 0          | △ 5,070,653 | △ 1,158,029       | △ 683,828  | △ 6,912,510 |
| 一般正味財産期首残高      | △ 6,928,728  | △ 4,769,166 | 10,749,823 | △ 939,071   | 16,264,843        | 1,799,088  | 17,124,860  |
| 一般正味財産期末残高      | △ 11,296,604 | △ 5,462,943 | 10,749,823 | △ 6,009,724 | 15,106,814        | 1,115,260  | 10,212,350  |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高      | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 30,000,000 | 30,000,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 0            | 0           | 0          | 0           | 0                 | 30,000,000 | 30,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | △ 11,296,604 | △ 5,462,943 | 10,749,823 | △ 6,009,724 | 15,106,814        | 31,115,260 | 40,212,350  |

※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