

平成 30 年度
公益財団法人東松山文化まちづくり公社収支予算書

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

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(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	[124,000]	[124,000]	[0]
基本財産受取利息	124,000	124,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受託事業収益	[330,007,000]	[329,426,000]	[581,000]
施設運営受託事業収益	4,559,000	5,567,000	△ 1,008,000
指定管理施設運営受託事業収益	325,448,000	323,859,000	1,589,000
利用料収益	[23,333,000]	[24,533,000]	[△ 1,200,000]
施設利用料収益	23,333,000	24,533,000	△ 1,200,000
事業収益	[13,891,000]	[11,719,000]	[2,172,000]
文化事業収益	3,125,000	2,126,000	999,000
その他事業収益	10,766,000	9,593,000	1,173,000
受取補助金等	[12,500,000]	[9,880,000]	[2,620,000]
東松山市交付金	9,900,000	9,880,000	20,000
文化事業助成金	2,600,000	0	2,600,000
受取負担金	[1,764,000]	[1,764,000]	[0]
受取負担金	1,764,000	1,764,000	0
受取寄付金	[2,000]	[2,000]	[0]
受取寄付金	2,000	2,000	0
雑収益	[6,000]	[6,000]	[0]
その他収益	6,000	6,000	0
経常収益計	381,628,000	377,455,000	4,173,000
(2) 経常費用			
事業費	[365,191,000]	[361,965,000]	[3,226,000]
給料手当	50,029,000	44,094,000	5,935,000
臨時雇賃金	10,327,000	14,647,000	△ 4,320,000
賞与引当金繰入額	3,678,000	3,347,000	331,000
職員退職金給付費用	1,861,000	1,980,000	△ 119,000
福利厚生費	7,561,000	7,531,000	30,000
旅費交通費	561,000	244,000	317,000
通信運搬費	2,628,000	2,311,000	317,000
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0
消耗品費	6,660,000	8,842,000	△ 2,182,000
備品購入費	301,000	301,000	0
修繕費	9,047,000	11,930,000	△ 2,883,000
広告宣伝費	463,000	300,000	163,000
印刷製本費	2,612,000	2,365,000	247,000
燃料費	968,000	957,000	11,000
光熱水料費	40,105,000	40,061,000	44,000
賃借料	8,058,000	10,634,000	△ 2,576,000
保険料	2,802,000	2,799,000	3,000
諸謝金	2,520,000	320,000	2,200,000
委託手数料	202,191,000	196,675,000	5,516,000
手数料	4,499,000	4,510,000	△ 11,000
負担金	210,000	210,000	0
租税公課	6,438,000	6,232,000	206,000
雑費	22,000	25,000	△ 3,000
管理費	[16,437,000]	[15,490,000]	[947,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員報酬	1,134,000	1,134,000	0
給料手当	8,194,000	7,825,000	369,000
賞与引当金繰入額	602,000	554,000	48,000
職員退職金給付費用	304,000	351,000	△ 47,000
福利厚生費	1,038,000	1,015,000	23,000
会議費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	393,000	393,000	0
通信運搬費	53,000	47,000	6,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	110,000	142,000	△ 32,000
備品購入費	1,000	1,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	850,000	1,100,000	△ 250,000
燃料費	60,000	60,000	0
光熱水料費	121,000	119,000	2,000
賃借料	1,424,000	1,190,000	234,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
委託手数料	1,294,000	686,000	608,000
手数料	8,000	8,000	0
負担金	142,000	142,000	0
交際費	100,000	350,000	△ 250,000
租税公課	445,000	210,000	235,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	381,628,000	377,455,000	4,173,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	144,085,851	140,600,889	3,484,962
一般正味財産期末残高	144,085,851	140,600,889	3,484,962
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
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	167,085,851	163,600,889	3,484,962

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				収益事業会計		法人会計	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	124,000	124,000	0	0	0	124,000
基本財産受取利息	0	0	124,000	124,000	0	0	0	124,000
特定資産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
受託事業収益	310,937,000	3,575,000	0	314,512,000	0	0	15,495,000	330,007,000
施設運営受託事業収益	4,349,000	0	0	4,349,000	0	0	210,000	4,559,000
指定管理施設運営受託事業収益	306,588,000	3,575,000	0	310,163,000	0	0	15,285,000	325,448,000
利用料収益	23,333,000	0	0	23,333,000	0	0	0	23,333,000
施設利用料収益	23,333,000	0	0	23,333,000	0	0	0	23,333,000
事業収益	216,000	5,025,000	0	5,241,000	8,260,000	8,260,000	390,000	13,891,000
文化事業収益	0	3,125,000	0	3,125,000	0	0	0	3,125,000
その他事業収益	216,000	1,900,000	0	2,116,000	8,260,000	8,260,000	390,000	10,766,000
受取補助金等	0	11,950,000	0	11,950,000	0	0	550,000	12,500,000
東松山市交付金	0	9,350,000	0	9,350,000	0	0	550,000	9,900,000
文化事業助成金	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
受取負担金	0	0	0	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
受取負担金	0	0	0	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	2,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	2,000
雑収益	3,000	0	0	3,000	2,000	2,000	1,000	6,000
その他収益	3,000	0	0	3,000	2,000	2,000	1,000	6,000
経常収益計	334,489,000	20,551,000	125,000	355,165,000	10,026,000	10,026,000	16,437,000	381,628,000
(2) 経常費用								
事業費	334,782,000	22,802,000	0	357,584,000	7,607,000	7,607,000	0	365,191,000
給料手当	41,070,000	6,619,000	0	47,689,000	2,340,000	2,340,000	0	50,029,000
臨時雇賃金	10,327,000	0	0	10,327,000	0	0	0	10,327,000
賞与引当金繰入額	3,022,000	487,000	0	3,509,000	169,000	169,000	0	3,678,000
職員退職金給付費用	1,527,000	248,000	0	1,775,000	86,000	86,000	0	1,861,000
福利厚生費	6,430,000	840,000	0	7,270,000	291,000	291,000	0	7,561,000
旅費交通費	83,000	478,000	0	561,000	0	0	0	561,000
通信運搬費	2,147,000	474,000	0	2,621,000	7,000	7,000	0	2,628,000
減価償却費	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
消耗品費	5,568,000	1,092,000	0	6,660,000	0	0	0	6,660,000
備品購入費	300,000	1,000	0	301,000	0	0	0	301,000
修繕費	9,046,000	1,000	0	9,047,000	0	0	0	9,047,000
広告宣伝費	0	463,000	0	463,000	0	0	0	463,000
印刷製本費	904,000	1,708,000	0	2,612,000	0	0	0	2,612,000
燃料費	958,000	10,000	0	968,000	0	0	0	968,000
光熱水料費	38,207,000	100,000	0	38,307,000	1,798,000	1,798,000	0	40,105,000
賃借料	6,514,000	1,338,000	0	7,852,000	206,000	206,000	0	8,058,000
保険料	2,688,000	114,000	0	2,802,000	0	0	0	2,802,000
諸謝金	50,000	2,470,000	0	2,520,000	0	0	0	2,520,000
委託費	196,016,000	6,175,000	0	202,191,000	0	0	0	202,191,000
手数料	1,963,000	36,000	0	1,999,000	2,500,000	2,500,000	0	4,499,000
負担金	160,000	50,000	0	210,000	0	0	0	210,000
租税公課	6,132,000	96,000	0	6,228,000	210,000	210,000	0	6,438,000
雑費	20,000	2,000	0	22,000	0	0	0	22,000

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				収益事業会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	16,437,000	16,437,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,194,000	8,194,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	602,000	602,000
職員退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	304,000	304,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,038,000	1,038,000
会議費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,424,000	1,424,000
保険料	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,294,000	1,294,000
手数料	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
負担金	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000
交際費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	334,782,000	22,802,000	0	357,584,000	7,607,000	7,607,000	16,437,000	381,628,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,000	△ 2,251,000	125,000	△ 2,419,000	2,419,000	2,419,000	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 293,000	△ 2,251,000	125,000	△ 2,419,000	2,419,000	2,419,000	0	0
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,032,949	1,032,949	△ 1,032,949	△ 1,032,949	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 293,000	△ 2,251,000	1,157,949	△ 1,386,051	1,386,051	1,386,051	0	0
一般正味財産期首残高	74,451,874	△ 4,913,287	29,943,083	99,481,670	9,337,324	9,337,324	35,266,857	144,085,851
一般正味財産期末残高	74,158,874	△ 7,164,287	31,101,032	98,095,619	10,723,375	10,723,375	35,266,857	144,085,851
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
指定正味財産期首残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	74,158,874	△ 7,164,287	54,101,032	121,095,619	10,723,375	10,723,375	35,266,857	167,085,851