

平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
①基本財産運用益	93,000	93,000	0	
基本財産受取利息	92,000	92,000	0	
基本財産収益	1,000	1,000	0	
②事業収益	62,185,000	63,860,000	△ 1,675,000	
貸館使用料収益	51,300,000	50,820,000	480,000	
自主事業収益	10,885,000	13,040,000	△ 2,155,000	
③受取補助金等	276,941,000	269,144,000	7,797,000	
管理運営事業収益	276,640,000	268,843,000	7,797,000	
自主事業受託収益	301,000	301,000	0	
④受取負担金	10,434,000	10,266,000	168,000	
受取負担金	10,434,000	10,266,000	168,000	
⑤受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑥雑収益	2,796,000	2,578,000	218,000	
受取利息	20,000	14,000	6,000	
雑収益	764,000	552,000	212,000	
広告料収益	2,012,000	2,012,000	0	
経常収益 計	352,450,000	345,942,000	6,508,000	
（2）経常費用				
①事業費	302,069,250	300,827,827	1,241,423	
役員報酬	1,200,000	960,000	240,000	
給与手当	111,417,116	106,595,422	4,821,694	
臨時雇賃金	3,000	3,000	0	
福利厚生費	23,825,894	22,828,405	997,489	
旅費交通費	139,000	139,000	0	
通信運搬費	1,502,000	1,502,000	0	
減価償却費	56,000	56,000	0	
消耗什器備品費	6,000	6,000	0	
消耗品費	6,421,000	6,658,000	△ 237,000	
修繕費	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000	
印刷製本費	3,028,000	4,320,000	△ 1,292,000	
燃料費	9,573,000	10,487,000	△ 914,000	
光熱水料費	61,660,400	62,275,000	△ 614,600	
使用料及び賃借料	2,573,000	2,373,000	200,000	
保険料	1,151,000	755,000	396,000	
諸謝金	3,004,000	2,557,000	447,000	
租税公課	450,000	482,000	△ 32,000	
負担金	504,000	504,000	0	
助成金	253,000	253,000	0	
委託費	70,333,840	70,607,000	△ 273,160	
雑費	9,000	9,000	0	
会議費	187,000	194,000	△ 7,000	
広告料	1,118,000	1,059,000	59,000	
手数料	153,000	203,000	△ 50,000	
交際費	2,000	2,000	0	

平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	54,549,750	47,990,173	6,559,577	
役員報酬	1,980,000	1,620,000	360,000	
給与手当	16,362,884	15,419,578	943,306	
福利厚生費	3,785,106	3,569,595	215,511	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	34,000	60,000	△ 26,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	52,000	65,000	△ 13,000	
修繕費	0	58,000	△ 58,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	32,000	39,000	△ 7,000	
光熱水料費	10,295,600	10,253,000	42,600	
使用料及び賃借料	6,447,000	4,433,000	2,014,000	
保険料	85,000	113,000	△ 28,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	12,225,000	10,083,000	2,142,000	
負担金	223,000	243,000	△ 20,000	
雑費	3,000	3,000	0	
委託費	2,783,160	1,807,000	976,160	
手数料	159,000	141,000	18,000	
交際費	50,000	50,000	0	
經常費用 計	356,619,000	348,818,000	7,801,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,169,000	△ 2,876,000	△ 1,293,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 4,169,000	△ 2,876,000	△ 1,293,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,169,000	△ 2,876,000	△ 1,293,000	
一般正味財産期首残高	322,143,708	315,050,635	7,093,073	
一般正味財産期末残高	317,974,708	312,174,635	5,800,073	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	317,974,708	312,174,635	5,800,073	

平成28年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成28年4月1日から平成29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	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										
①基本財産運用益	0	0	0	93,000	93,000	0	0	0		93,000
基本財産受取利息	0	0	0	92,000	92,000	0	0	0		92,000
基本財産収益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
②事業収益	3,540,000	30,475,000	16,350,000	0	50,365,000	11,820,000	11,820,000	0		62,185,000
貸館使用料収益	2,880,000	23,100,000	13,500,000	0	39,480,000	11,820,000	11,820,000	0		51,300,000
自主事業収益	660,000	7,375,000	2,850,000	0	10,885,000	0	0	0		10,885,000
③受取補助金等	68,452,450	51,476,450	58,690,400	0	178,619,300	36,770,750	36,770,750	61,550,950		276,941,000
管理運営事業収益	68,452,450	51,476,450	58,390,400	0	178,318,300	36,770,750	36,770,750	61,550,950		276,640,000
自主事業受託収益	0	1,000	300,000	0	301,000	0	0	0		301,000
④受取負担金	3,476,000	3,103,000	300,000	0	6,879,000	3,555,000	3,555,000	0		10,434,000
受取負担金	3,476,000	3,103,000	300,000	0	6,879,000	3,555,000	3,555,000	0		10,434,000
⑤受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0		1,000
⑥雑収益	123,000	2,050,000	4,000	0	2,177,000	603,000	603,000	16,000		2,796,000
受取利息	1,000	2,000	1,000	0	4,000	0	0	16,000		20,000
雑収益	121,000	641,000	2,000	0	764,000	0	0	0		764,000
広告料収益	1,000	1,407,000	1,000	0	1,409,000	603,000	603,000	0		2,012,000
経常収益計	75,591,450	87,104,450	75,344,400	94,000	238,134,300	52,748,750	52,748,750	61,566,950	0	352,450,000
(2) 経常費用										
①事業費	81,565,263	99,359,422	81,498,245	0	262,422,930	39,646,320	39,646,320	0	0	302,069,250
役員報酬	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0			1,200,000
給与手当	33,575,429	36,036,100	29,858,186	0	99,469,715	11,947,401	11,947,401			111,417,116
臨時雇賃金	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0			3,000
福利厚生費	8,568,154	7,077,134	5,657,659	0	21,302,947	2,522,947	2,522,947			23,825,894
旅費交通費	2,000	90,000	47,000	0	139,000	0	0			139,000
通信運搬費	74,000	687,000	442,000	0	1,203,000	299,000	299,000			1,502,000
減価償却費	13,000	16,000	27,000	0	56,000	0	0			56,000
消耗什器備品費	1,000	3,000	2,000	0	6,000	0	0			6,000
消耗品費	837,600	1,191,800	3,520,000	0	5,549,400	871,600	871,600			6,421,000
修繕費	300,000	700,000	2,000,000	0	3,000,000	500,000	500,000			3,500,000
印刷製本費	59,000	2,150,900	90,000	0	2,299,900	728,100	728,100			3,028,000
燃料費	1,000	6,543,000	260,000	0	6,804,000	2,769,000	2,769,000			9,573,000
光熱水料費	21,700,000	18,000,000	16,610,400	0	56,310,400	5,350,000	5,350,000			61,660,400
使用料及び賃借料	1,965,000	537,000	1,000	0	2,503,000	70,000	70,000			2,573,000
保険料	65,000	253,200	762,000	0	1,080,200	70,800	70,800			1,151,000
諸謝金	666,000	102,000	2,236,000	0	3,004,000	0	0			3,004,000
租税公課	188,000	107,000	28,000	0	323,000	127,000	127,000			450,000
負担金	81,000	92,000	331,000	0	504,000	0	0			504,000
助成金	1,000	251,000	1,000	0	253,000	0	0			253,000
委託費	12,205,080	24,158,288	19,582,000	0	55,945,368	14,388,472	14,388,472			70,333,840
雑費	2,000	2,000	3,000	0	7,000	2,000	2,000			9,000
会議費	38,000	115,000	34,000	0	187,000	0	0			187,000
広告料	21,000	1,095,000	2,000	0	1,118,000	0	0			1,118,000
手数料	1,000	150,000	2,000	0	153,000	0	0			153,000
交際費	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0			2,000

平成28年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成28年4月1日から平成29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
②管理費								54,549,750	0	54,549,750
役員報酬								1,980,000		1,980,000
給与手当								16,362,884		16,362,884
福利厚生費								3,785,106		3,785,106
会議費								12,000		12,000
旅費交通費								34,000		34,000
通信運搬費								20,000		20,000
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								1,000		1,000
消耗品費								52,000		52,000
修繕費								0		0
印刷製本費								0		0
燃料費								32,000		32,000
光熱水料費								10,295,600		10,295,600
使用料及び賃借料								6,447,000		6,447,000
保険料								85,000		85,000
諸謝金								0		0
租税公課								12,225,000		12,225,000
負担金								223,000		223,000
雑費								3,000		3,000
委託費								2,783,160		2,783,160
手数料								159,000		159,000
交際費								50,000		50,000
経常費用計	81,565,263	99,359,422	81,498,245	0	262,422,930	39,646,320	39,646,320	54,549,750	0	356,619,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,973,813	△ 12,254,972	△ 6,153,845	94,000	△ 24,288,630	13,102,430	13,102,430	7,017,200	0	△ 4,169,000
基本財産評価損益等					0		0	0		0
特定資産評価損益等					0		0	0		0
投資有価証券評価損益等					0		0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,973,813	△ 12,254,972	△ 6,153,845	94,000	△ 24,288,630	13,102,430	13,102,430	7,017,200	0	△ 4,169,000
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額				2,971,412	2,971,412	△ 2,971,412	△ 2,971,412			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,973,813	△ 12,254,972	△ 6,153,845	3,065,412	△ 21,317,218	10,131,018	10,131,018	7,017,200	0	△ 4,169,000
一般正味財産期首残高	9,975,499	16,833,775	7,191,163	277,280,666	311,281,103	4,882,315	4,882,315	5,980,290	0	322,143,708
一般正味財産期末残高	4,001,686	4,578,803	1,037,318	280,346,078	289,963,885	15,013,333	15,013,333	12,997,490	0	317,974,708
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,001,686	4,578,803	1,037,318	280,346,078	289,963,885	15,013,333	15,013,333	12,997,490	0	317,974,708

平成28年度 公益財団法人結城市文化・スポーツ振興事業団
資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途