

平成25年度

収支予算書

公益財団法人 藤島文化スポーツ事業団

公益財団法人藤島文化スポーツ事業団収支予算総括表

(正味財産増減計算書)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項 目				
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		240,000	240,000	0	
	1 基本財産運用益	240,000	240,000	0	
2 事業収益		14,703,900	16,224,850	△ 1,520,950	
1 自主事業収益		1,368,900	3,205,000	△ 1,836,100	
	1 コンサートチケット収益	378,000	750,000	△ 372,000	若い芽入場無料
	2 地域連携講座受講料収益	210,000	210,000	0	
	3 寺子屋受講料収益	116,900	36,000	80,900	新;花キッズ
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	60,000	△ 60,000	
	5 大人の大学受講料収益	120,000	240,000	△ 120,000	
	6 スポーツ普及事業受講料収益	544,000	634,000	△ 90,000	
	7 スポーツ事業入場料収益	-	1,275,000	△ 1,275,000	
2 受託料収益		13,135,000	12,559,850	575,150	
	1 施設管理受託料	12,729,000	12,259,850	469,150	
	2 健康教室指導等	406,000	300,000	106,000	
3 広告料収益		100,000	400,000	△ 300,000	
4 物品販売収益		100,000	60,000	40,000	
3 受取補助金・助成金等		10,058,000	10,050,000	8,000	
	1 受取補助金	9,858,000	9,850,000	8,000	
	2 受取助成金	200,000	200,000	0	
4 受取寄付金		0	0	0	
	1 受取寄付金	0	0	0	
5 雑収益		10,000	0	10,000	
	1 受取利息	10,000	0	10,000	
	2 雑収益	0	0	0	
経常収益計		25,011,900	26,514,850	△ 1,502,950	

(単位:円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項 目				
(2) 経常費用					
1 事業費		20,707,500	22,411,900	△ 1,704,400	
	1 給料手当	15,153,500	14,965,500	188,000	
	2 福利厚生費	2,401,600	2,450,400	△ 48,800	
	3 旅費交通費	162,000	148,000	14,000	
	4 通信運搬費	87,000	86,000	1,000	
	5 消耗品費	616,200	556,000	60,200	
	6 食糧費	136,700	130,000	6,700	
	7 広告宣伝費	31,500	32,000	△ 500	
	8 印刷製本費	171,000	370,000	△ 199,000	
	9 出演料	378,000	645,000	△ 267,000	
	10 諸謝金	712,500	1,002,000	△ 289,500	
	11 賃借料	150,000	210,000	△ 60,000	
	12 使用料・手数料	198,500	1,219,000	△ 1,020,500	
	13 研修費	10,000	10,000	0	
	14 委託費	499,000	588,000	△ 89,000	
2 管理費		6,136,600	5,462,700	673,900	
	1 役員報酬	334,600	334,600	0	
	2 給料手当	2,070,500	2,070,500	0	
	3 福利厚生費	187,400	298,600	△ 111,200	
	4 会議費	3,000	10,000	△ 7,000	
	5 旅費交通費	45,000	59,000	△ 14,000	
	6 通信運搬費	233,000	107,000	126,000	
	7 消耗品費	402,000	420,000	△ 18,000	
	8 印刷製本費	25,000	14,000	11,000	
	9 使用料手数料	392,000	452,000	△ 60,000	
	10 燃料費	75,600	72,000	3,600	
	11 委託費	1,853,000	1,136,000	717,000	

(単位:円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項 目				
	12修繕費	50,000	50,000	0	
	13負担金	10,500	4,000	6,500	
	14公課費	455,000	435,000	20,000	
経常費用計		26,844,100	27,874,600	△ 1,030,500	
当期経常増減額		△ 1,832,200	△ 1,359,750	△ 472,450	
(1) 経常外収益					
経常外収益計			0		
(2) 経常外費用					
経常外費用計			0		
当期経常外増減額			0		
他会計振替額			0		
当期一般正味財産増減額		△ 1,832,200	△ 1,359,750	△ 472,450	
一般正味財産期首残高		86,200,000	85,948,131	251,869	
一般正味財産期末残高		84,367,800	84,588,381	△ 220,581	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0		
指定正味財産期首残高			0		
指定正味財産期末残高			0		
III 正味財産期末残高		84,367,800	84,588,381	△ 220,581	

※一般正味財産期首残高の当年度予算額は、決算見通しによるものである。

公益財団法人藤島文化スポーツ事業団収支予算内訳表
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	内部取引控除	合 計
	芸術文化振興事業	生涯学習振興事業	スポーツ振興事業	共通	小計	付帯サービス事業	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	28,800	44,160	119,040	0	192,000			48,000		240,000
基本財産利息	28,800	44,160	119,040	0	192,000			48,000		240,000
事業収益	1,095,590	1,610,210	6,925,000	0	9,630,800	100,000	100,000	4,973,100		14,703,900
自主事業収益	378,000	446,900	544,000		1,368,900					1,368,900
コンサートチケット収益	378,000				378,000					378,000
地域連携講座受講料収益		210,000			210,000					210,000
寺子屋受講料収益		116,900			116,900					116,900
ふるさとおもしろ講座受講料収益		0			0					0
大人の大学受講料収益		120,000			120,000					120,000
スポーツ普及事業受講料収益			544,000		544,000					544,000
スポーツ事業入場料収益			0		0					0
受託料収益	717,590	1,163,310	6,281,000	0	8,161,900			4,973,100		13,135,000
施設管理受託料	717,590	1,163,310	5,875,000		7,755,900			4,973,100		12,729,000
健康教室指導等			406,000		406,000					406,000
広告料収益			100,000		100,000					100,000
物品販売収益					0	100,000	100,000			100,000
受取補助金・助成金等	1,662,180	2,799,820	5,596,000	0	10,058,000					10,058,000
受取補助金	1,662,180	2,599,820	5,596,000		9,858,000					9,858,000
受取助成金		200,000			200,000					200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0					0
受取寄付金	0	0	0	0	0					0
雑収益								10,000		10,000
受取利息								10,000		10,000
雑収益								0		0
経常収益計	2,786,570	4,454,190	12,640,040	0	19,880,800	100,000	100,000	5,031,100		25,011,900
(2) 経常費用										
事業費	3,099,170	4,764,290	12,797,540	31,500	20,692,500	15,000	15,000			20,707,500
給料手当	1,824,500	3,164,700	10,164,300	0	15,153,500		0			15,153,500
福利厚生費	210,060	336,300	1,855,240	0	2,401,600		0			2,401,600
旅費交通費	0	42,000	120,000		162,000		0			162,000
通信運搬費	35,000	42,000	10,000		87,000		0			87,000
消耗品費	65,000	340,200	211,000		616,200		0			616,200
食糧費	10,000	86,700	40,000		136,700		0			136,700
広告宣伝費	0	0	0	31,500	31,500		0			31,500
印刷製本費	150,000	21,000	0		171,000		0			171,000
出演料	378,000	0	0		378,000		0			378,000
諸謝金	170,000	246,500	296,000		712,500		0			712,500
賃借料	0	150,000	0		150,000		0			150,000
使用料・手数料	62,000	30,500	91,000		183,500	15,000	15,000			198,500
研修費	0	0	10,000		10,000		0			10,000
委託費	194,610	304,390	0	0	499,000		0			499,000
管理費								6,136,600		6,136,600
役員報酬								334,600		334,600
給料手当								2,070,500		2,070,500
福利厚生費								187,400		187,400
会議費								3,000		3,000
旅費交通費								45,000		45,000
通信運搬費								233,000		233,000
消耗品費								402,000		402,000
印刷製本費								25,000		25,000
使用料・手数料								392,000		392,000
燃料費								75,600		75,600
委託費								1,853,000		1,853,000
修繕費								50,000		50,000
負担金								10,500		10,500
公課費								455,000		455,000
経常費用計	3,099,170	4,764,290	12,797,540	31,500	20,692,500	15,000	15,000	6,136,600		26,844,100
当期経常増減額	△ 312,600	△ 310,100	△ 157,500	△ 31,500	△ 811,700	85,000	85,000	△ 1,105,500		△ 1,832,200
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
中科目別記載										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額	16,111	24,166	0	0	40,277	△ 85,000	△ 85,000	44,723		0
当期一般正味財産増減額	△ 296,489	△ 285,934	△ 157,500	△ 31,500	△ 771,423	0	0	△ 1,060,777		△ 1,832,200
一般正味財産期首残高										86,200,000
一般正味財産期末残高										84,367,800
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高										84,367,800

※一般正味財産期首残高の合計額は、決算見直しによるものである。

平成25年度事業別費用明細書【平成25年4月1日～平成26年3月31日】

公益財団法人藤島文化スポーツ事業団

1-1. 芸術文化振興事業費【コンサート】

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
1 給料手当	823,860	1,032,940	△ 209,080	
2 福利厚生費	81,900	113,540	△ 31,640	
3 旅費交通費	0	0	0	
4 通信運搬費	33,000	30,000	3,000	チラシ郵送
5 消耗品費	40,000	40,000	0	出演者へ記念品、水、DVテープ等
6 食糧費	10,000	5,000	5,000	出演者弁当
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	150,000	150,000	0	ポスター・チラシ
9 出演料	378,000	525,000	△ 147,000	
10 諸謝金	60,000	60,000	0	活動謝礼
11 賃借料	0	0	0	
12 使用料・手数料	62,000	72,000	△ 10,000	ピアノ定期メンテナンス・調律、著作権
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	84,830	164,640	△ 79,810	
計	1,723,590	2,193,120	△ 469,530	

1-1. 芸術文化振興事業費【企画展示】

科目	本年度	前年度	増減	備考
1 給料手当	1,000,640	681,630	319,010	
2 福利厚生費	128,160	87,460	40,700	
3 旅費交通費	0	0	0	
4 通信運搬費	2,000	0	2,000	色紙送料
5 消耗品費	25,000	25,000	0	
6 食糧費	0	0	0	
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	0	0	
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	110,000	80,000	30,000	謝礼、展示ボランティア
11 賃借料	0	0	0	
12 使用料・手数料	0	0	0	
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	109,780	70,560	39,220	
計	1,375,580	944,650	430,930	

1-2. 生涯学習振興費【地域連携講座】

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
1 給料手当	1,158,470	1,253,330	△ 94,860	
2 福利厚生費	128,860	149,920	△ 21,060	
3 旅費交通費	40,000	40,000	0	講師旅費、宿泊
4 通信運搬費	23,000	20,000	3,000	案内送付
5 消耗品費	185,000	105,000	80,000	コピー用紙、インク、ファイル、皆勤賞品等、プロジェクター
6 食糧費	45,000	45,000	0	現地ペットお茶、講師弁当
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	21,000	20,000	1,000	チラシ
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	160,000	170,000	△ 10,000	講師
11 賃借料	100,000	110,000	△ 10,000	マイクロバス
12 使用料・手数料	20,000	20,000	0	現地保険、現地研修入館料
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	129,740	152,880	△ 23,140	
計	2,011,070	2,086,130	△ 75,060	

1-2. 生涯学習振興費【寺子屋】

科目	本年度	前年度	増減	備考
1 給料手当	637,820	621,610	16,210	
2 福利厚生費	78,910	80,280	△ 1,370	
3 旅費交通費	2,000	2,000	0	学生会引率
4 通信運搬費	5,000	10,000	△ 5,000	教室案内送付
5 消耗品費	105,200	41,000	64,200	材料、景品ほか
6 食糧費	21,700	23,000	△ 1,300	菓子
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	0	0	
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	61,500	64,000	△ 2,500	講師
11 賃借料	0	0	0	
12 使用料・手数料	6,500	7,000	△ 500	保険
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	59,880	64,680	△ 4,800	
計	978,510	913,570	64,940	

1-2. 生涯学習振興費【郷土研究サークル支援・ガイドボランティア】

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 給料手当	378,380	378,380	0	
2 福利厚生費	44,230	47,200	△ 2,970	
3 旅費交通費	0	0	0	
4 通信運搬費	5,000	7,000	△ 2,000	案内送付
5 消耗品費	0	0	0	
6 食糧費	0	7,000	△ 7,000	
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	0	0	
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	15,000	18,000	△ 3,000	ガイドボランティア
11 賃借料	0	0	0	
12 使用料・手数料	0	0	0	
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	29,940	35,280	△ 5,340	
計	472,550	492,860	△ 20,310	

1-2. 生涯学習振興費【ふるさとおもしろ講座】

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 給料手当	495,430	495,430	0	
2 福利厚生費	55,600	59,120	△ 3,520	
3 旅費交通費	0	0	0	
4 通信運搬費	3,000	3,000	0	案内送付
5 消耗品費	20,000	40,000	△ 20,000	
6 食糧費	0	0	0	
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	0	0	
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	0	15,000	△ 15,000	
11 賃借料	0	30,000	△ 30,000	
12 使用料・手数料	0	0	0	
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	39,920	52,920	△ 13,000	
計	613,950	695,470	△ 81,520	

1-2. 生涯学習振興費【大人の大学 ふじしま楽学館】

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 給料手当	494,600	416,600	78,000	
2 福利厚生費	28,700	34,300	△ 5,600	
3 旅費交通費	0	0	0	
4 通信運搬費	6,000	6,000	0	案内送付
5 消耗品費	30,000	30,000	0	コピー用紙ほか
6 食糧費	20,000	10,000	10,000	菓子
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	0	0	
9 出演料	0	0	0	
10 諸謝金	10,000	30,000	△ 20,000	講師
11 賃借料	50,000	70,000	△ 20,000	マイクロバス
12 使用料・手数料	4,000	3,000	1,000	保険
13 研修費	0	0	0	
14 委託費	44,910	47,040	△ 2,130	
計	688,210	646,940	41,270	

1-3. スポーツ振興事業費

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 給料手当	10,164,300	10,229,610	△ 65,310	
2 福利厚生費	1,855,240	1,825,570	29,670	
3 旅費交通費	120,000	106,000	14,000	インストラクター出張指導
4 通信運搬費	10,000	10,000	0	御礼状送付ほか
5 消耗品費	211,000	275,000	△ 64,000	館報用紙、プリンタートナーほか
6 食糧費	40,000	40,000	0	
7 広告宣伝費	0	0	0	
8 印刷製本費	0	200,000	△ 200,000	
9 出演料	0	120,000	△ 120,000	
10 諸謝金	296,000	565,000	△ 269,000	フリーライティング12回、ほか主催教室講師
11 賃借料	0	0	0	
12 使用料・手数料	91,000	1,100,000	△ 1,009,000	保険
13 研修費	10,000	10,000	0	
計	12,797,540	14,481,180	△ 1,683,640	

1-3. スポーツ振興事業費【ダンス発表会】 ※人件費は↑に含まれています。

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 給料手当			0	
2 福利厚生費			0	
3 旅費交通費		40,000	△ 40,000	
4 通信運搬費		0	0	
5 消耗品費		65,000	△ 65,000	
6 食糧費		40,000	△ 40,000	
7 広告宣伝費		0	0	
8 印刷製本費		200,000	△ 200,000	
9 出演料		120,000	△ 120,000	
10 諸謝金		110,000	△ 110,000	
11 賃借料		0	0	
12 使用料・手数料		1,000,000	△ 1,000,000	
13 研修費		0	0	
計		1,575,000	△ 1,575,000	

1-4. 公益事業共通

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
7 広告宣伝費	31,500	32,000	△ 500	荘内日報広告掲載年2回
特別企画				
計	31,500	32,000	△ 500	

収-1. 物品販売

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 使用料手数料	15,000	17,000	△ 2,000	自販機設置料
計	15,000	17,000	△ 2,000	

2-1. 法人管理運営費

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 役員報酬	334,600	334,600	0	監査1回、理事会、評議員会各3回
2 給料手当	2,070,500	2,070,500	0	
3 福利厚生費	187,400	298,600	△ 111,200	
4 会議費	3,000	10,000	△ 7,000	
5 旅費交通費	45,000	59,000	△ 14,000	役員会議旅費、職員出張旅費
6 通信運搬費	146,000	20,000	126,000	会議通知ほか、HPサーバー使用料
7 消耗品費	148,000	206,000	△ 58,000	コピー用紙ほか事務用品
8 印刷製本費	0	0	0	
9 使用料手数料	332,000	392,000	△ 60,000	NHK受信料、税理士、HP作成
10 燃料費			0	
11 委託費			0	
12 修繕費			0	
13 負担金	3,500	0	3,500	社会保険協会費
14 公課費	5,000	0	5,000	契約書・登記印紙代等
計	3,275,000	3,390,700	△ 115,700	

2-2. 記念館指定管理業務受託

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
1 役員報酬			0	
2 給料手当			0	
3 福利厚生費			0	
4 会議費			0	
5 旅費交通費			0	
6 通信運搬費	87,000	87,000	0	インターネット、館報送付
7 消耗品費	254,000	214,000	40,000	TG料金、電球・蛍光灯、トイレットペーパー、インク他
8 印刷製本費	25,000	14,000	11,000	角形、長形封筒各500枚
9 使用料手数料	60,000	60,000	0	館報折込料
10 燃料費	75,600	72,000	3,600	灯油
11 委託費	1,853,000	1,136,000	717,000	造園、火災報知機点検、雪囲い、定期清掃他
12 修繕費	50,000	50,000	0	施設小規模修繕
13 負担金	7,000	4,000	3,000	山形県博物館連絡協議会、ふじしま観光協会
14 公課費	450,000	435,000	15,000	法人税、消費税
計	2,861,600	2,072,000	789,600	

平成 25 年度収支予算書に係る注記

公益財団法人藤島文化スポーツ事業団
平成 25 年度資金調達及び設備投資の見込み

1. 資金調達
金融機関からの短期借入限度額は、3,000,000円とする。
2. 設備投資の見込み
なし。
3. 基本財産の運用について
【運用種目】 大口定期預金の1ヵ年とする。
【運用預金先】 毎年度理事会で決定する。