

平成 29 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29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目		当年度 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		160,000	285,000	△ 125,000	
	1 基本財産運用益	160,000	285,000	△ 125,000	
2 特定資産運用益		0	0	0	
	1 特定資産運用益	0	0	0	
3 事業収益		15,508,480	15,299,357	209,123	
1 自主事業収益		1,435,000	1,244,600	190,400	
	1 コンサートチケット収益	525,000	585,000	△ 60,000	
	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	43,500	86,600	△ 43,100	5教室
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	91,000	0	91,000	
	5 大人の大学受講料収益	40,000	0	40,000	
	6 スポーツ普及事業受講料収益	525,500	363,000	162,500	
2 受託料収益		14,023,480	14,006,757	16,723	
	1 施設管理受託料	13,423,480	13,406,757	16,723	
	2 健康教室指導等	600,000	600,000	0	
3 広告料収益		0	0	0	
4 物品販売収益		50,000	48,000	2,000	
4 受取補助金・助成金等		9,693,000	9,855,000	△ 162,000	
	1 受取補助金	9,493,000	9,655,000	△ 162,000	
	2 受取助成金	200,000	200,000	0	
5 受取寄附金		300,000	300,000	0	
	1 受取一般寄附金	300,000	300,000	0	
	2 受取指定寄附金	0	0	0	指定正味財産より
6 雑収益		6,600	10,350	△ 3,750	
	1 受取利息	3,000	6,750	△ 3,750	
	2 雑収益	3,600	3,600	0	コピー代
経常収益計		25,668,080	25,749,707	△ 81,627	

(単位:円)

科 目		当年度 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		20,278,174	20,971,503	△ 693,329	
	1 給料手当	15,253,060	15,746,000	△ 492,940	
	2 福利厚生費	2,447,230	2,528,360	△ 81,130	
	3 旅費交通費	190,000	106,500	83,500	
	4 通信運搬費	58,300	47,500	10,800	
	5 消耗品費	538,400	485,500	52,900	
	6 食糧費	133,800	149,100	△ 15,300	
	7 広告宣伝費	32,400	33,000	△ 600	
	8 印刷製本費	116,000	238,000	△ 122,000	
	9 出演料	282,000	300,000	△ 18,000	
	10 諸謝金	427,500	517,500	△ 90,000	
	11 賃借料	159,600	157,000	2,600	
	12 使用料・手数料	289,100	307,600	△ 18,500	
	13 研修費	0	10,000	△ 10,000	
	14 委託費	0	0	0	
	15 公課費	350,784	345,443	5,341	
2 管理費		6,589,811	6,577,697	12,114	
	1 役員報酬	253,800	370,400	△ 116,600	
	2 給料手当	2,268,940	2,087,000	181,940	
	3 福利厚生費	222,770	204,340	18,430	
	4 会議費	3,000	3,000	0	
	5 旅費交通費	24,000	24,000	0	
	6 通信運搬費	213,910	216,100	△ 2,190	
	7 消耗品費	298,700	355,100	△ 56,400	
	8 印刷製本費	23,760	25,000	△ 1,240	
	9 使用料手数料	232,000	293,500	△ 61,500	PCリース台、北機・輪 転機リース
	10 燃料費	106,000	91,000	15,000	
	11 委託費	2,606,000	2,542,800	63,200	
	12 修繕費	24,375	48,600	△ 24,225	

(単位:円)

科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項 目				
	13負担金	10,540	14,000	△ 3,460	
	14公課費	300,016	302,857	△ 2,841	
	15支払利息	2,000	0	2,000	
経常費用計		26,867,985	27,549,200	△ 681,215	
当期経常増減額		△ 1,199,905	△ 1,799,493	599,588	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 1,199,905	△ 1,799,493	599,588	
一般正味財産期首残高		83,600,000	83,840,000	△ 240,000	
一般正味財産期末残高		82,400,095	82,040,507	359,588	
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄附金		0	0	0	
	1 受取指定寄附金	0	0	0	
2 特定資産運用益		0	0	0	
	1 特定資産運用益	0	0	0	
3 一般正味財産への振替額		0	0	0	
	1 受取指定寄附金振替額	0	0	0	
	2 特定資産運用益振替額	0	0	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		40,049	20,000	20,049	
指定正味財産期末残高		40,049	20,000	20,049	
III 正味財産期末残高		82,440,144	82,060,507	379,637	

※一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高の予算額は、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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

11.16% 16.39% 47.22% 0.64%

(単位:円)

4

科 目	公益目的事業会計				75.41%	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	19,200	28,160	79,360	1,280	128,000	0	0	32,000		160,000
基本財産利息	19,200	28,160	79,360	1,280	128,000	0	0	32,000		160,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	1,134,900	1,545,890	6,720,980	0	9,401,770	50,000	50,000	6,056,710		15,508,480
自主事業収益	525,000	384,500	525,500	0	1,435,000	0	0	0		1,435,000
コンサートチケット収益	525,000	0	0	0	525,000	0	0	0		525,000
地域連携講座受講料収益	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0		210,000
寺子屋受講料収益	0	43,500	0	0	43,500	0	0	0		43,500
ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	91,000	0	0	91,000	0	0	0		91,000
大人の大学受講料収益	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0		40,000
スポーツ普及事業受講料収益	0	0	525,500	0	525,500	0	0	0		525,500
受託料収益	609,900	1,161,390	6,195,480	0	7,966,770	0	0	6,056,710		14,023,480
施設管理受託料	609,900	1,161,390	5,595,480	0	7,366,770	0	0	6,056,710		13,423,480
健康教室指導等	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0		600,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
物品販売収益	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0		50,000
受取補助金・助成金等	1,756,030	2,726,970	5,210,000	0	9,693,000	0	0	0		9,693,000
受取補助金	1,756,030	2,526,970	5,210,000	0	9,493,000	0	0	0		9,493,000
受取助成金	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0		200,000
受取寄附金	30,000	70,000	200,000	0	300,000	0	0	0		300,000
受取一般寄附金	30,000	70,000	200,000	0	300,000	0	0	0		300,000
受取指定寄附金		0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,600		6,600
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	3,600		3,600
経常収益計	2,940,130	4,371,020	12,210,340	1,280	19,522,770	50,000	50,000	6,095,310		25,668,080

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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

11.16% 16.39% 47.22% 0.64%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 75.41%				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			
(2)経常費用									
事業費	2,997,988	4,403,750	12,687,736	171,200	20,260,674	17,500	17,500		20,278,174
給料手当	2,151,520	3,337,540	9,764,000	0	15,253,060	0	0		15,253,060
福利厚生費	240,060	334,170	1,873,000	0	2,447,230	0	0		2,447,230
旅費交通費	84,000	16,000	90,000	0	190,000	0	0		190,000
通信運搬費	26,000	27,300	5,000	0	58,300	0	0		58,300
消耗品費	23,800	118,400	311,000	85,200	538,400	0	0		538,400
食糧費	4,000	76,800	53,000	0	133,800	0	0		133,800
広告宣伝費	0	0	0	32,400	32,400	0	0		32,400
印刷製本費	70,000	46,000	0	0	116,000	0	0		116,000
出演料	282,000	0	0	0	282,000	0	0		282,000
諸謝金	20,000	185,500	222,000	0	427,500	0	0		427,500
賃借料	0	159,600	0	0	159,600	0	0		159,600
使用料・手数料	56,000	45,000	117,000	53,600	271,600	17,500	17,500		289,100
研修費	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
公課費	40,608	57,440	252,736	0	350,784	0	0		350,784
管理費							6,589,811		6,589,811
役員報酬							253,800		253,800
給料手当							2,268,940		2,268,940
福利厚生費							222,770		222,770
会議費							3,000		3,000
旅費交通費							24,000		24,000
通信運搬費							213,910		213,910
消耗品費							298,700		298,700
印刷製本費							23,760		23,760
使用料・手数料							232,000		232,000
燃料費							106,000		106,000
委託費							2,606,000		2,606,000
修繕費							24,375		24,375
負担金							10,540		10,540
公課費							300,016		300,016
支払利息							2,000		2,000
経常費用計	2,997,988	4,403,750	12,687,736	171,200	20,260,674	17,500	17,500	6,589,811	26,867,985
当期経常増減額	△ 57,858	△ 32,730	△ 477,396	△ 169,920	△ 737,904	32,500	32,500	△ 494,501	△ 1,199,905
他会計振替額	0	0	13,407	0	13,407	△ 32,500	△ 32,500	19,093	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,858	△ 32,730	△ 477,396	△ 169,920	△ 724,497	0	0	△ 475,408	△ 1,199,905
一般正味財産期首残高									83,600,000
一般正味財産期末残高									82,400,095
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金									0
受取指定寄附金									0
特定資産運用益									0
特定資産運用益									0
一般正味財産への振替額									0
受取指定寄附金振替額									0
特定資産運用益振替額									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0				0
指定正味財産期首残高	20,049	20,000	0	0	40,049				40,049
指定正味財産期末残高	20,049	20,000	0	0	40,049				40,049
III 正味財産期末残高									82,440,144

※一般正味財産期首残高、指定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29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29年度資金調達及び設備投資の見込みと基本財産の運用について（毎年度理事会付議事項）

1. 資金調達

平成29年度において当事業団の事業運営に係る運転資金として借入が必要となった場合、金融機関からの借入限度額は、3,000,000円以内とする。

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 契約期間1ヶ年以内とする。

【運用預金先】 毎年度、理事会にて決定する。