

平成30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書

(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日～平成31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		132,000	160,000	△ 28,000	
	1 基本財産運用益	132,000	160,000	△ 28,000	4千万×0.13% 4千万×0.2%
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		15,590,200	15,508,480	81,720	
	1 自主事業収益	1,356,000	1,435,000	△ 79,000	
	1 コンサートチケット収益	540,000	525,000	15,000	
	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	45,000	43,500	1,500	3教室 受講料アップ
	4 おもしろ講座受講料収益	74,000	91,000	△ 17,000	
	5 大人の大学受講料収益	60,000	40,000	20,000	
	6 スポーツ普及事業受講料収益	427,000	525,500	△ 98,500	
	2 受託料収益	14,179,200	14,023,480	155,720	
	1 施設管理受託料	13,541,200	13,423,480	117,720	
	2 健康教室指導等	638,000	600,000	38,000	
	3 広告料収益	0	0	0	
	4 物品販売収益	55,000	50,000	5,000	
4 受取補助金・助成金等		9,647,000	9,693,000	△ 46,000	
	1 受取補助金	9,493,000	9,493,000	0	
	2 受取助成金	154,000	200,000	△ 46,000	
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		8,250	6,600	1,650	
	1 受取利息	2,250	3,000	△ 750	3百万×0.075%
	2 雑収益	6,000	3,600	2,400	コピー代
経常収益計		25,677,450	25,668,080	9,370	

(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		19,894,548	20,278,174	△ 383,626	
	1 給料手当	14,812,450	15,253,060	△ 440,610	
	2 福利厚生費	2,565,960	2,447,230	118,730	
	3 旅費交通費	136,000	190,000	△ 54,000	
	4 通信運搬費	60,300	58,300	2,000	
	5 消耗品費	550,380	538,400	11,980	
	6 食糧費	128,800	133,800	△ 5,000	
	7 広告宣伝費	32,400	32,400	0	
	8 印刷製本費	143,680	116,000	27,680	
	9 出演料	300,000	282,000	18,000	
	10 諸謝金	427,500	427,500	0	
	11 賃借料	108,000	159,600	△ 51,600	
	12 使用料・手数料	241,800	289,100	△ 47,300	
	13 研修費	29,000	0	29,000	
	14 委託費	0	0	0	
	15 公課費	358,278	350,784	7,494	
2 管理費		6,643,558	6,589,811	53,747	
	1 役員報酬	253,800	253,800	0	
	2 給料手当	2,269,550	2,268,940	610	
	3 福利厚生費	353,040	222,770	130,270	
	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	205,788	213,910	△ 8,122	
	7 消耗品費	306,533	298,700	7,833	
	8 印刷製本費	23,220	23,760	△ 540	
	9 使用料手数料	235,568	232,000	3,568	
	10 燃料費	77,760	106,000	△ 28,240	
	11 委託費	2,566,304	2,606,000	△ 39,696	
	12 修繕費	17,233	24,375	△ 7,142	

(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	10,540	0	
	14公課費	295,222	300,016	△ 4,794	
	15支払利息	2,000	2,000	0	
経常費用計		26,538,106	26,867,985	△ 329,879	
当期経常増減額		△ 860,656	△ 1,199,905	339,249	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 860,656	△ 1,199,905	339,249	
一般正味財産期首残高		83,700,000	83,600,000	100,000	
一般正味財産期末残高		82,839,344	82,400,095	439,249	
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		50,049	40,049	10,000	
指定正味財産期末残高		50,049	40,049	10,000	
III 正味財産期末残高		82,889,393	82,440,144	449,249	

※一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高の当年度予算額は、決算見直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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

11.12% 16.49% 46.66% 0.64%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				74.91%	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	15,840	23,232	65,472	1,056	105,600	0	0	26,400		132,000
基本財産運用益	15,840	23,232	65,472	1,056	105,600	0	0	26,400		132,000
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	1,171,200	1,591,210	6,778,200	0	9,540,610	55,000	55,000	5,994,590		15,590,200
自主事業収益	540,000	389,000	427,000	0	1,356,000	0	0	0		1,356,000
コンサートチケット収益	540,000	0	0	0	540,000	0	0	0		540,000
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	45,000	0	0	45,000	0	0	0		45,000
おもしろ講座受講料収益	0	74,000	0	0	74,000	0	0	0		74,000
大人の大学受講料収益	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0		60,000
スポーツ普及事業受講料収益	0	0	427,000	0	427,000	0	0	0		427,000
受託料収益	631,200	1,202,210	6,351,200	0	8,184,610	0	0	5,994,590		14,179,200
施設管理受託料	631,200	1,202,210	5,713,200	0	7,546,610	0	0	5,994,590		13,541,200
健康教室指導等	0	0	638,000	0	638,000	0	0	0		638,000
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	55,000	55,000	0		55,000
受取補助金・助成金等	1,713,200	2,723,800	5,210,000	0	9,647,000	0	0	0		9,647,000
受取補助金	1,713,200	2,569,800	5,210,000	0	9,493,000	0	0	0		9,493,000
受取助成金	0	154,000	0	0	154,000	0	0	0		154,000
受取寄附金	50,000	30,000	220,000	0	300,000	0	0	0		300,000
受取一般寄附金	50,000	30,000	220,000	0	300,000	0	0	0		300,000
受取指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	8,250		8,250
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,250		2,250
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
経常収益計	2,950,240	4,368,242	12,273,672	1,056	19,593,210	55,000	55,000	6,029,240		25,677,450
(2) 経常費用										
事業費	2,950,892	4,375,720	12,381,836	170,100	19,878,548	16,000	16,000			19,894,548
給料手当	2,120,420	3,379,030	9,313,000	0	14,812,450	0	0			14,812,450
福利厚生費	258,640	372,320	1,935,000	0	2,565,960	0	0			2,565,960
旅費交通費	0	8,000	128,000	0	136,000	0	0			136,000
通信運搬費	29,000	26,300	5,000	0	60,300	0	0			60,300
消耗品費	30,000	132,280	304,000	84,100	550,380	0	0			550,380
食糧費	4,200	69,600	55,000	0	128,800	0	0			128,800
広告宣伝費	0	0	0	32,400	32,400	0	0			32,400
印刷製本費	103,680	40,000	0	0	143,680	0	0			143,680
出演料	300,000	0	0	0	300,000	0	0			300,000
諸謝金	39,000	166,500	222,000	0	427,500	0	0			427,500
賃借料	0	108,000	0	0	108,000	0	0			108,000
使用料・手数料	19,200	16,000	137,000	53,600	225,800	16,000	16,000			241,800
研修費	0	0	29,000	0	29,000	0	0			29,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0			0
公課費	46,752	57,690	253,836	0	358,278	0	0			358,278
管理費								6,643,558		6,643,558
役員報酬								253,800		253,800
給料手当								2,269,550		2,269,550
福利厚生費								353,040		353,040
会議費								3,000		3,000
旅費交通費								24,000		24,000
通信運搬費								205,788		205,788
消耗品費								306,533		306,533
印刷製本費								23,220		23,220
使用料・手数料								235,568		235,568
燃料費								77,760		77,760
委託費								2,566,304		2,566,304
修繕費								17,233		17,233
負担金								10,540		10,540
公課費								295,222		295,222
支払利息								2,000		2,000
経常費用計	2,950,892	4,375,720	12,381,836	170,100	19,878,548	16,000	16,000	6,643,558		26,538,106
当期経常増減額	△ 652	△ 7,478	△ 108,164	△ 169,044	△ 285,338	39,000	39,000	△ 614,318		△ 860,656
他会計振替額	0	0	16,828	0	16,828	△ 39,000	△ 39,000	22,172		0
当期一般正味財産増減額	△ 652	△ 7,478	△ 91,336	△ 169,044	△ 268,510	0	0	△ 592,146		△ 860,656
一般正味財産期首残高										83,700,000
一般正味財産期末残高										82,839,344
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	30,049	20,000	0	0	50,049					50,049
指定正味財産期末残高	30,049	20,000	0	0	50,049					50,049
III 正味財産期末残高										82,889,393

※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30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30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（理事会付議事項）

1. 資金調達

平成30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ヶ年とする。

【運用預金先】 毎年度、理事会にて決定する。