

平成24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

平成24年4月1日～平成25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	320,000	△ 80,000	
	1 基本財産運用益	240,000	320,000	△ 80,000	
2 事業収益		16,224,850	13,593,900	2,630,950	
1 自主事業収益		3,205,000	1,590,000	1,615,000	
	1 コンサートチケット収益	750,000	750,000	0	
	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	36,000	0	36,000	
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	60,000	0	60,000	
	5 大人の大学受講料収益	240,000	-	240,000	新規
	6 スポーツ普及事業受講料収益	634,000	630,000	4,000	
	7 スポーツ事業入場料収益	1,275,000	-	1,275,000	
2 受託料収益		12,559,850	11,938,900	620,950	
	1 施設管理受託料	12,259,850	11,649,900	609,950	
	2 健康教室指導等	300,000	289,000	11,000	
3 広告料収益		400,000	0	400,000	
4 物品販売収益		60,000	65,000	△ 5,000	
3 受取補助金・助成金等		10,050,000	8,886,000	1,164,000	
	1 受取補助金	9,850,000	8,686,000	1,164,000	
	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		0	20,000	△ 20,000	
	1 受取利息	0	20,000	△ 20,000	
	2 雑収益	0	0	0	
経常収益計		26,514,850	22,819,900	3,694,950	

(単位:円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項 目				
(2) 經常費用					
1 事業費		22,411,900	20,890,800	1,521,100	
	1 給料手当	14,965,500	14,966,000	△ 500	
	2 福利厚生費	2,450,400	2,371,800	78,600	
	3 旅費交通費	148,000	98,000	50,000	
	4 通信運搬費	86,000	80,000	6,000	
	5 消耗品費	556,000	481,000	75,000	
	6 食糧費	130,000		130,000	
	7 広告宣伝費	32,000	32,000	0	
	8 印刷製本費	370,000	170,000	200,000	
	9 出演料	645,000	1,050,000	△ 405,000	
	10 諸謝金	1,002,000	619,000	383,000	
	11 賃借料	210,000	140,000	70,000	
	12 使用料・手数料	1,219,000	165,000	1,054,000	
	13 研修費	10,000	10,000	0	
	14 委託費	588,000	608,000	△ 20,000	
	特別企画		100,000	△ 100,000	
2 管理費		5,462,700	3,821,200	1,641,500	
	1 役員報酬	334,600	400,000	△ 65,400	
	2 給料手当	2,070,500	2,158,000	△ 87,500	
	3 福利厚生費	298,600	285,200	13,400	
	4 会議費	10,000	10,000	0	
	5 旅費交通費	59,000	78,000	△ 19,000	
	6 通信運搬費	107,000	107,000	0	
	7 消耗品費	420,000	148,000	272,000	
	8 印刷製本費	14,000		14,000	
	9 使用料手数料	452,000	235,000	217,000	
	10 燃料費	72,000		72,000	
	11 委託費	1,136,000		1,136,000	

(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	
	13負担金	4,000		4,000	
	14公課費	435,000	400,000	35,000	
經常費用計		27,874,600	24,712,000	3,162,600	
当期經常増減額		△ 1,359,750	△ 1,892,100	532,350	
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0		
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0		
当期經常外増減額			0		
他会計振替額			0		
当期一般正味財産増減額		△ 1,359,750	△ 1,892,100	532,350	
一般正味財産期首残高		85,948,131	87,840,231	△ 1,892,100	
一般正味財産期末残高		84,588,381	85,948,131	△ 1,359,750	
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		84,588,381	85,948,131	△ 1,359,750	

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 24年 4 月 1 日から平成 25 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	26,880	42,240	122,880	0	192,000			48,000		240,000
基本財産利息	26,880	42,240	122,880	0	192,000			48,000		240,000
事業収益	1,391,250	1,824,330	8,485,850	0	11,701,430	60,000	60,000	4,463,420		16,224,850
自主事業収益	750,000	546,000	1,909,000		3,205,000					3,205,000
コンサートチケット収益	750,000				750,000					750,000
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		36,000			36,000					36,000
ふるさとおもしろ講座受講料収益		60,000			60,000					60,000
大人の大学受講料収益		240,000			240,000					240,000
スポーツ普及事業受講料収益			634,000		634,000					634,000
スポーツ事業入場料収益			1,275,000		1,275,000					1,275,000
受託料収益	641,250	1,278,330	6,176,850	0	8,096,430			4,463,420		12,559,850
施設管理受託料	641,250	1,278,330	5,876,850		7,796,430			4,463,420		12,259,850
健康教室指導等			300,000		300,000					300,000
広告料収益			400,000		400,000					400,000
物品販売収益					0	60,000	60,000			60,000
受取補助金・助成金等	1,658,670	2,794,330	5,597,000	0	10,050,000					10,050,000
受取補助金	1,658,670	2,594,330	5,597,000		9,850,000					9,850,000
受取助成金		200,000			200,000					200,000
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益										
受取利息								0		
雑収益								0		
経常収益計	3,076,800	4,660,900	14,205,730	0	21,943,430	60,000	60,000	4,511,420		26,514,850
(2) 経常費用										
事業費	3,137,770	4,834,970	14,390,160	32,000	22,394,900	17,000	17,000			22,411,900
給料手当	1,714,570	3,165,350	10,085,580	0	14,965,500					14,965,500
福利厚生費	201,000	370,820	1,878,580	0	2,450,400					2,450,400
旅費交通費	0	42,000	106,000	0	148,000					148,000
通信運搬費	30,000	46,000	10,000	0	86,000					86,000
消耗品費	65,000	216,000	275,000	0	556,000					556,000
食糧費	5,000	85,000	40,000		130,000					130,000
広告宣伝費	0	0	0	32,000	32,000					32,000
印刷製本費	150,000	20,000	200,000	0	370,000					370,000
出演料	525,000	0	120,000	0	645,000					645,000
諸謝金	140,000	297,000	565,000	0	1,002,000					1,002,000
賃借料	0	210,000	0	0	210,000					210,000
使用料・手数料	72,000	30,000	1,100,000	0	1,202,000	17,000	17,000			1,219,000
研修費			10,000	0	10,000					10,000
委託費	235,200	352,800		0	588,000					588,000
管理費								5,462,700		5,462,700
役員報酬								334,600		334,600
給料手当								2,070,500		2,070,500
福利厚生費								298,600		298,600
会議費								10,000		10,000
旅費交通費								59,000		59,000
通信運搬費								107,000		107,000
消耗品費								420,000		420,000
印刷製本費								14,000		14,000
使用料・手数料								452,000		452,000
燃料費								72,000		72,000
委託費								1,136,000		1,136,000
修繕費								50,000		50,000
負担金								4,000		4,000
公課費								435,000		435,000
経常費用計	3,137,770	4,834,970	14,390,160	32,000	22,394,900	17,000	17,000	5,462,700		27,874,600
当期経常増減額	△ 60,970	△ 174,070	△ 184,430	△ 32,000	△ 451,470	43,000	43,000	△ 951,280		△ 1,359,750
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	7,655	11,773			19,428	△ 19,428	△ 19,428			
当期一般正味財産増減額	△ 53,315	△ 162,297	△ 184,430	△ 32,000	△ 432,042	23,572	23,572	△ 951,280		△ 1,359,750
一般正味財産期首残高					68,603,569	55,098	55,098	17,289,464		85,948,131
一般正味財産期末残高					68,171,527	78,670	78,670	16,338,184		84,588,381
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					68,171,527	78,670	78,670	16,338,184		84,588,381

平成24年度事業別費用明細書【平成24年4月1日～平成25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	1,032,940	1,157,130	△ 124,190	
2 福利厚生費	113,540	131,350	△ 17,810	
3 旅費交通費			0	
4 通信運搬費	30,000	30,000	0	チラシ郵送
5 消耗品費	40,000	46,250	△ 6,250	出演者へ記念品、水、DVテープ等
6 食糧費	5,000	5,000	0	出演者弁当
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費	150,000	150,000	0	ポスター・チラシ
9 出演料	525,000	1,050,000	△ 525,000	
10 諸謝金	60,000	80,000	△ 20,000	活動謝礼
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料	72,000	60,000	12,000	ピアノ調律、著作権
13 研修費			0	
14 委託費	164,640	228,000	△ 63,360	
計	2,193,120	2,937,730	△ 744,610	

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	681,630	717,820	△ 36,190	
2 福利厚生費	87,460	91,100	△ 3,640	
3 旅費交通費			0	
4 通信運搬費		5,000	△ 5,000	
5 消耗品費	25,000	31,250	△ 6,250	裏打ち材料、模造紙ほか
6 食糧費			0	
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	80,000	80,000	0	
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料			0	
13 研修費			0	
14 委託費	70,560	76,000	△ 5,440	
計	944,650	1,001,170	△ 56,520	

## 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	1,253,330	1,344,640	△ 91,310	
2 福利厚生費	149,920	153,730	△ 3,810	
3 旅費交通費	40,000	30,000	10,000	講師旅費、宿泊
4 通信運搬費	20,000	20,000	0	案内送付
5 消耗品費	105,000	90,000	15,000	コピー用紙、インク、ファイルほか
6 食糧費	45,000	60,000	△ 15,000	現地ペットお茶
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費	20,000	20,000	0	チラシ
9 出演料			0	
10 諸謝金	170,000	170,000	0	講師
11 賃借料	110,000	110,000	0	マイクロ
12 使用料・手数料	20,000	25,000	△ 5,000	現地保険
13 研修費			0	
14 委託費	152,880	158,080	△ 5,200	
計	2,086,130	2,181,450	△ 95,320	

## 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	621,610	572,670	48,940	
2 福利厚生費	80,280	66,730	13,550	
3 旅費交通費	2,000	2,000	0	写生会引率
4 通信運搬費	10,000	10,000	0	4教室案内
5 消耗品費	41,000	26,250	14,750	材料、景品ほか
6 食糧費	23,000	14,000	9,000	菓子
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	64,000	70,000	△ 6,000	講師
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料	7,000	5,000	2,000	保険
13 研修費			0	
14 委託費	64,680	57,760	6,920	
計	913,570	824,410	89,160	

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	412,290	△ 33,910	
2 福利厚生費	47,200	44,910	2,290	
3 旅費交通費			0	
4 通信運搬費	7,000	7,000	0	案内送付
5 消耗品費			0	
6 食糧費	7,000	7,000	0	だんご木
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	18,000	18,000	0	ガイドボランティア
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料			0	
13 研修費			0	
14 委託費	35,280	36,480	△ 1,200	
計	492,860	525,680	△ 32,820	

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	531,840	△ 36,410	
2 福利厚生費	59,120	58,410	710	
3 旅費交通費			0	
4 通信運搬費	3,000	3,000	0	案内送付
5 消耗品費	40,000	16,250	23,750	花キッズ材料費
6 食糧費			0	
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	15,000	22,000	△ 7,000	花キッズ講師
11 賃借料	30,000	30,000	0	
12 使用料・手数料		5,000	△ 5,000	
13 研修費			0	
14 委託費	52,920	51,680	1,240	
計	695,470	718,180	△ 22,710	



1-2. 生涯学習振興費【大人の大学 ふじしま楽学館】：新規

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
1 給料手当	416,600		416,600	
2 福利厚生費	34,300		34,300	
3 旅費交通費			0	
4 通信運搬費	6,000		6,000	案内送付
5 消耗品費	30,000		30,000	コピー用紙ほか
6 食糧費	10,000		10,000	菓子
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	30,000		30,000	講師
11 賃借料	70,000		70,000	マイクロ
12 使用料・手数料	3,000		3,000	保険
13 研修費			0	
14 委託費	47,040			
計	646,940	0	646,940	

### 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	10,085,580	10,229,610	△ 144,030	
2 福利厚生費	1,878,580	1,825,570	53,010	
3 旅費交通費	66,000	66,000	0	インストラクター出張指導
4 通信運搬費	10,000	5,000	5,000	
5 消耗品費	210,000	185,000	25,000	館報用紙、感熱紙ほか
6 食糧費			0	
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費			0	
9 出演料			0	
10 諸謝金	455,000	179,000	276,000	講師
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料	100,000	50,000	50,000	保険
13 研修費	10,000	10,000	0	
計	12,815,160	12,550,180	264,980	

### 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。

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	
5 消耗品費	65,000		65,000	花、会議費ほか
6 食糧費	40,000		40,000	軽食
7 広告宣伝費			0	
8 印刷製本費	200,000		200,000	チケット
9 出演料	120,000		120,000	ゲスト
10 諸謝金	110,000		110,000	演出・振り付け、チャンネル-i
11 賃借料			0	
12 使用料・手数料	1,000,000		1,000,000	著作権、照明、音響、道具
13 研修費			0	
計	1,575,000	0	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	32,000	32,000	0	荘内日報広告掲載年2回
特別企画		100,000	△ 100,000	
計	32,000	132,000	△ 100,000	

## 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	17,000	20,000	△ 3,000	行政財産使用料
計	17,000	20,000	△ 3,000	

## 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	400,000	△ 65,400	監査1回、理事会、評議員会各3回
2 給料手当	2,070,500	2,158,000	△ 87,500	
3 福利厚生費	298,600	285,200	13,400	
4 会議費	10,000	10,000	0	
5 旅費交通費	59,000	78,000	△ 19,000	役員会議旅費、職員出張旅費
6 通信運搬費	20,000	107,000	△ 87,000	会議通知ほか
7 消耗品費	206,000	148,000	58,000	コピー用紙ほか事務用品、役員名刺、角印
8 印刷製本費	0	0	0	
9 使用料手数料	392,000	255,000	137,000	NHK受信料、行政財産使用料、税理士他
10 燃料費			0	
11 委託費			0	
12 修繕費			0	
計	3,390,700	3,441,200	△ 50,500	

## 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	インターネット、館報送付
7 消耗品費	214,000		214,000	TG料金、電球・蛍光灯、トイレトペーパー他
8 印刷製本費	14,000		14,000	申請書等印刷
9 使用料手数料	60,000		60,000	館報折込料
10 燃料費	72,000		72,000	灯油
11 委託費	1,136,000		1,136,000	造園、火災報知機点検、雪囲いほか
12 修繕費	50,000		50,000	施設小規模修繕
13 負担金	4,000		4,000	山形県博物館連絡協議会
14 公課費	435,000	400,000	35,000	法人税、消費税、印紙ほか
計	2,072,000	400,000	1,672,000	

## 平成 24 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 24 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、5, 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。