

平成26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26年4月1日～平成27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		240,000	240,000	0	
	1 基本財産運用益	240,000	240,000	0	
2 事業収益		15,717,480	14,703,900	1,013,580	
1 自主事業収益		1,202,000	1,368,900	△ 166,900	
	1 コンサートチケット収益	540,000	378,000	162,000	120名×3回 (@1,500)
	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	102,000	116,900	△ 14,900	5教室
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	0	0	
	5 大人の大学受講料収益	120,000	120,000	0	
	6 スポーツ普及事業受講料収益	230,000	544,000	△ 314,000	
2 受託料収益		14,307,480	13,135,000	1,172,480	
	1 施設管理受託料	13,407,480	12,729,000	678,480	市体育協会より 5,595千円
	2 健康教室指導等	900,000	406,000	494,000	
3 広告料収益		150,000	100,000	50,000	フルマラソン協賛
4 物品販売収益		58,000	100,000	△ 42,000	
3 受取補助金・助成金等		10,079,000	10,058,000	21,000	
	1 受取補助金	9,879,000	9,858,000	21,000	
	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	10,000	0	
	1 受取利息	10,000	10,000	0	
	2 雑収益	0	0	0	
経常収益計		26,046,480	25,011,900	1,034,580	

(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		21,474,800	20,707,500	767,300	
	1 給料手当	15,578,500	15,153,500	425,000	
	2 福利厚生費	2,495,800	2,401,600	94,200	
	3 旅費交通費	242,000	162,000	80,000	
	4 通信運搬費	91,000	87,000	4,000	
	5 消耗品費	611,000	616,200	△ 5,200	
	6 食糧費	135,000	136,700	△ 1,700	
	7 広告宣伝費	33,000	31,500	1,500	
	8 印刷製本費	172,000	171,000	1,000	
	9 出演料	400,000	378,000	22,000	
	10 諸謝金	443,000	712,500	△ 269,500	
	11 賃借料	177,000	150,000	27,000	
	12 使用料・手数料	254,500	198,500	56,000	
	13 研修費	10,000	10,000	0	
	14 委託費	491,000	499,000	△ 8,000	
	15 公課費	341,000	0	341,000	
2 管理費		6,514,500	6,136,600	377,900	
	1 役員報酬	319,400	334,600	△ 15,200	
	2 給料手当	2,070,500	2,070,500	0	
	3 福利厚生費	195,200	187,400	7,800	
	4 会議費	3,000	3,000	0	
	5 旅費交通費	20,000	45,000	△ 25,000	
	6 通信運搬費	211,000	233,000	△ 22,000	
	7 消耗品費	320,600	402,000	△ 81,400	
	8 印刷製本費	25,000	25,000	0	
	9 使用料手数料	436,500	392,000	44,500	PCリース料
	10 燃料費	86,400	75,600	10,800	

(単位:円)

科 目			当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
款	項	目				
	11	委託費	2,477,400	1,853,000	624,400	機械警備増
	12	修繕費	50,000	50,000	0	
	13	負担金	10,500	10,500	0	
	14	公課費	289,000	455,000	△ 166,000	
経常費用計			27,989,300	26,844,100	1,145,200	
当期経常増減額			△ 1,942,820	△ 1,832,200	△ 110,620	
(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			△ 1,942,820	△ 1,832,200	△ 110,620	
一般正味財産期首残高			85,574,000	86,580,766	△ 1,006,766	
一般正味財産期末残高			83,631,180	84,748,566	△ 1,117,386	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取寄附金			0			
一般正味財産への振替額			0			
当期指定正味財産増減額			0	0		
指定正味財産期首残高			130,000	0	130,000	
指定正味財産期末残高			130,000	0	130,000	
III 正味財産期末残高			83,761,180	84,748,566	△ 987,386	

※一般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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

11.31% 16.78% 47.97% 0.59%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 76.65%					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	42,240	120,960	0	192,000			48,000		240,000
基本財産利息	28,800	42,240	120,960	0	192,000			48,000		240,000
事業収益	1,262,340	1,590,460	6,875,480	0	9,728,280	58,000	58,000	5,931,200		15,717,480
自主事業収益	540,000	432,000	230,000		1,202,000					1,202,000
コンサートチケット収益	540,000				540,000					540,000
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		102,000			102,000					102,000
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			230,000		230,000					230,000
スポーツ事業入場料収益			0		0					0
受託料収益	722,340	1,158,460	6,495,480	0	8,376,280			5,931,200		14,307,480
施設管理受託料	722,340	1,158,460	5,595,480		7,476,280			5,931,200		13,407,480
健康教室指導等			900,000		900,000					900,000
広告料収益			150,000		150,000					150,000
物品販売収益					0	58,000	58,000			58,000
受取補助金・助成金等	1,713,200	2,769,800	5,596,000	0	10,079,000					10,079,000
受取補助金	1,713,200	2,569,800	5,596,000		9,879,000					9,879,000
受取助成金		200,000			200,000					200,000
受取寄付金										0
受取寄付金										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	3,004,340	4,402,500	12,592,440	0	19,999,280	58,000	58,000	5,989,200		26,046,480

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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

11.31% 16.78% 47.97% 0.59%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 76.65%					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			
(2)経常費用										
事業費	3,166,300	4,697,200	13,426,300	165,000	21,454,800	20,000	20,000			21,474,800
給料手当	1,877,380	3,111,820	10,589,300		15,578,500		0			15,578,500
福利厚生費	230,520	346,280	1,919,000		2,495,800		0			2,495,800
旅費交通費	0	42,000	200,000		242,000		0			242,000
通信運搬費	43,000	33,000	15,000		91,000		0			91,000
消耗品費	55,000	236,000	210,000	110,000	611,000		0			611,000
食糧費	10,000	65,000	60,000		135,000		0			135,000
広告宣伝費	0	0	0	33,000	33,000		0			33,000
印刷製本費	150,000	22,000	0		172,000		0			172,000
出演料	400,000	0	0		400,000		0			400,000
諸謝金	98,000	239,000	106,000		443,000		0			443,000
賃借料	0	177,000	0		177,000		0			177,000
使用料・手数料	62,000	75,500	75,000	22,000	234,500	20,000	20,000			254,500
研修費	0	0	10,000		10,000		0			10,000
委託費	196,400	294,600			491,000		0			491,000
公課費	44,000	55,000	242,000	0	341,000	0	0			341,000
管理費								6,514,500		6,514,500
役員報酬								319,400		319,400
給料手当								2,070,500		2,070,500
福利厚生費								195,200		195,200
会議費								3,000		3,000
旅費交通費								20,000		20,000
通信運搬費								211,000		211,000
消耗品費								320,600		320,600
印刷製本費								25,000		25,000
使用料・手数料								436,500		436,500
燃料費								86,400		86,400
委託費								2,477,400		2,477,400
修繕費								50,000		50,000
負担金								10,500		10,500
公課費								289,000		289,000
経常費用計	3,166,300	4,697,200	13,426,300	165,000	21,454,800	20,000	20,000	6,514,500		27,989,300
当期経常増減額	△ 161,960	△ 294,700	△ 833,860	△ 165,000	△ 1,455,520	38,000	38,000	△ 525,300		△ 1,942,820
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	6,386	9,580	0	0	15,966	△ 38,000	△ 38,000	22,034		0
当期一般正味財産増減額	△ 155,574	△ 285,120	△ 833,860	△ 165,000	△ 1,439,554	0	0	△ 503,266		△ 1,942,820
一般正味財産期首残高										85,574,000
一般正味財産期末残高										83,631,180
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0									
一般正味財産への振替額	0									
当期指定正味財産増減額	0									
指定正味財産期首残高	130,000									130,000
指定正味財産期末残高	130,000									130,000
III 正味財産期末残高										83,761,180

※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 26 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 26 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 26 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 1 ヶ年とする。

【運用預金先】 毎年度、理事会にて決定する。