

平成 27 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27年4月1日～平成28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				
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		300,000	240,000	60,000	
	1 基本財産運用益	300,000	240,000	60,000	
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		18,963,480	15,717,480	3,246,000	
1 自主事業収益		4,796,000	1,202,000	3,594,000	
	1 コンサートチケット収益	3,730,000	540,000	3,190,000	
	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	68,000	102,000	△ 34,000	5教室
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	20,000	0	20,000	
	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	648,000	230,000	418,000	
2 受託料収益		14,007,480	14,307,480	△ 300,000	
	1 施設管理受託料	13,407,480	13,407,480	0	市体育協会より 5,595千円
	2 健康教室指導等	600,000	900,000	△ 300,000	社福(鶴岡)減
3 広告料収益		0	150,000	△ 150,000	
4 物品販売収益		160,000	58,000	102,000	
4 受取補助金・助成金等		10,529,000	10,079,000	450,000	
	1 受取補助金	10,329,000	9,879,000	450,000	記念事業へ市よ り450千円
	2 受取助成金	200,000	200,000	0	
5 受取寄附金		830,000	0	830,000	
	1 受取一般寄附金	700,000	0	700,000	
	2 受取指定寄附金	130,000	0	130,000	指定正味財産よ り
6 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	コピー代
経常収益計		30,632,480	26,046,480	4,586,000	

(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		26,701,649	21,474,800	5,226,849	
	1 給料手当	16,089,000	15,578,500	510,500	
	2 福利厚生費	2,478,700	2,495,800	△ 17,100	
	3 旅費交通費	369,000	242,000	127,000	
	4 通信運搬費	86,000	91,000	△ 5,000	
	5 消耗品費	774,200	611,000	163,200	
	6 食糧費	168,800	135,000	33,800	
	7 広告宣伝費	33,000	33,000	0	
	8 印刷製本費	272,000	172,000	100,000	
	9 出演料	4,122,000	400,000	3,722,000	
	10 諸謝金	940,500	443,000	497,500	
	11 賃借料	216,000	177,000	39,000	
	12 使用料・手数料	668,000	254,500	413,500	
	13 研修費	0	10,000	△ 10,000	
	14 委託費	0	491,000	△ 491,000	給料手当へ
	15 公課費	484,449	341,000	143,449	
2 管理費		6,631,551	6,514,500	117,051	
	1 役員報酬	490,900	319,400	171,500	
	2 給料手当	2,087,000	2,070,500	16,500	
	3 福利厚生費	196,200	195,200	1,000	
	4 会議費	3,000	3,000	0	
	5 旅費交通費	20,000	20,000	0	
	6 通信運搬費	226,600	211,000	15,600	
	7 消耗品費	333,700	320,600	13,100	
	8 印刷製本費	25,000	25,000	0	
	9 使用料手数料	264,500	436,500	△ 172,000	PCリース2台、コピー機リース
	10 燃料費	105,000	86,400	18,600	
	11 委託費	2,521,300	2,477,400	43,900	
	12 修繕費	48,600	50,000	△ 1,400	

(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	10,900	10,500	400	
	14公課費	298,851	289,000	9,851	
経常費用計		33,333,200	27,989,300	5,343,900	
当期経常増減額		△ 2,700,720	△ 1,942,820	△ 757,900	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 2,700,720	△ 1,942,820	△ 757,900	
一般正味財産期首残高		85,650,000	85,574,000	76,000	
一般正味財産期末残高		82,949,280	83,631,180	△ 681,900	
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		△ 130,000	0	△ 130,000	
	1 受取指定寄附金振替額	△ 130,000	0	△ 130,000	
	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		△ 130,000	0	△ 130,000	
指定正味財産期首残高		130,000	130,000	0	
指定正味財産期末残高		0	130,000	△ 130,000	
III 正味財産期末残高		82,949,280	83,761,180	△ 811,900	

※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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

23.03% 13.77% 42.42% 0.81%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				80.03%		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	69,600	40,800	127,200	2,400	240,000	0	0	60,000		300,000	
基本財産利息	69,600	40,800	127,200	2,400	240,000	0	0	60,000		300,000	
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	4,413,930	1,634,170	6,843,480	0	12,891,580	160,000	160,000	5,911,900		18,963,480	
自主事業収益	3,730,000	418,000	648,000	0	4,796,000	0	0	0		4,796,000	
コンサートチケット収益	3,730,000	0	0	0	3,730,000	0	0	0		3,730,000	
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	68,000	0	0	68,000	0	0	0		68,000	
ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0		20,000	
大人の大学受講料収益	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0		120,000	
スポーツ普及事業受講料収益	0	0	648,000	0	648,000	0	0	0		648,000	
スポーツ事業入場料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受託料収益	683,930	1,216,170	6,195,480	0	8,095,580	0	0	5,911,900		14,007,480	
施設管理受託料	683,930	1,216,170	5,595,480	0	7,495,580	0	0	5,911,900		13,407,480	
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	160,000	160,000	0		160,000	
受取補助金・助成金等	3,055,960	1,827,540	5,645,500	0	10,529,000	0	0	0		10,529,000	
受取補助金	3,055,960	1,627,540	5,645,500	0	10,329,000	0	0	0		10,329,000	
受取助成金	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0		200,000	
受取寄附金	130,000	0	0	700,000	830,000	0	0	0		830,000	
受取一般寄附金	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0		700,000	
受取指定寄附金	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0		130,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常収益計	7,669,490	3,502,510	12,616,180	702,400	24,490,580	160,000	160,000	5,981,900		30,632,480	

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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

23.03% 13.77% 42.42% 0.81%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					80.03%		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	7,676,213	4,591,219	14,141,196	271,000	26,679,628	22,021	22,021					26,701,649
給料手当	2,204,580	3,292,460	10,591,960	0	16,089,000	0	0					16,089,000
福利厚生費	232,150	349,070	1,897,480	0	2,478,700	0	0					2,478,700
旅費交通費	250,000	24,000	95,000	0	369,000	0	0					369,000
通信運搬費	47,000	29,000	10,000	0	86,000	0	0					86,000
消耗品費	52,000	208,200	406,000	108,000	774,200	0	0					774,200
食糧費	10,000	85,800	73,000	0	168,800	0	0					168,800
広告宣伝費	0	0	0	33,000	33,000	0	0					33,000
印刷製本費	250,000	22,000	0	0	272,000	0	0					272,000
出演料	4,122,000	0	0	0	4,122,000	0	0					4,122,000
諸謝金	107,000	228,500	605,000	0	940,500	0	0					940,500
賃借料	0	216,000	0	0	216,000	0	0					216,000
使用料・手数料	240,000	73,000	210,000	130,000	653,000	15,000	15,000					668,000
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	161,483	63,189	252,756	0	477,428	7,021	7,021					484,449
管理費								6,631,551				6,631,551
役員報酬								490,900				490,900
給料手当								2,087,000				2,087,000
福利厚生費								196,200				196,200
会議費								3,000				3,000
旅費交通費								20,000				20,000
通信運搬費								226,600				226,600
消耗品費								333,700				333,700
印刷製本費								25,000				25,000
使用料・手数料								264,500				264,500
燃料費								105,000				105,000
委託費								2,521,300				2,521,300
修繕費								48,600				48,600
負担金								10,900				10,900
公課費								298,851				298,851
経常費用計	7,676,213	4,591,219	14,141,196	271,000	26,679,628	22,021	22,021	6,631,551				33,333,200
当期経常増減額	△ 6,723	△ 1,088,709	△ 1,525,016	431,400	△ 2,189,048	137,979	137,979	△ 649,651				△ 2,700,720
他会計振替額	39,753	26,502	0	0	66,255	△ 137,979	△ 137,979	71,724				0
当期一般正味財産増減額	33,030	△ 1,062,207	△ 1,525,016	431,400	△ 2,122,793	0	0	△ 577,927				△ 2,700,720
一般正味財産期首残高												85,650,000
一般正味財産期末残高												82,949,280
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金	0				0							0
受取指定寄附金	0				0							0
特定資産運用益	0				0							0
特定資産運用益	0				0							0
一般正味財産への振替額	△ 130,000				△ 130,000							△ 130,000
受取指定寄附金振替額	△ 130,000				△ 130,000							△ 130,000
特定資産運用益振替額	0				0							0
当期指定正味財産増減額	△ 130,000				△ 130,000							△ 130,000
指定正味財産期首残高	130,000				130,000							130,000
指定正味財産期末残高	0				0							0
III 正味財産期末残高												82,949,280

※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 27 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 27 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 27 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 2 ヶ年以内とする。

【運用預金先】 毎年度、理事会にて決定する。