

平成 28 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28年4月1日～平成29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		285,000	300,000	△ 15,000	
	1 基本財産運用益	285,000	300,000	△ 15,000	
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		15,299,357	18,963,480	△ 3,664,123	
1 自主事業収益		1,244,600	4,796,000	△ 3,551,400	
	1 コンサートチケット収益	585,000	3,730,000	△ 3,145,000	1500円×130名 ×3回
	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	86,600	68,000	18,600	5教室
	4 ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	20,000	△ 20,000	
	5 大人の大学受講料収益	0	120,000	△ 120,000	
	6 スポーツ普及事業受講料収益	363,000	648,000	△ 285,000	
2 受託料収益		14,006,757	14,007,480	△ 723	
	1 施設管理受託料	13,406,757	13,407,480	△ 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		48,000	160,000	△ 112,000	
4 受取補助金・助成金等		9,855,000	10,529,000	△ 674,000	
	1 受取補助金	9,655,000	10,329,000	△ 674,000	
	2 受取助成金	200,000	200,000	0	
5 受取寄附金		300,000	830,000	△ 530,000	
	1 受取一般寄附金	300,000	700,000	△ 400,000	
	2 受取指定寄附金	0	130,000	△ 130,000	指定正味財産より
6 雑収益		10,350	10,000	350	
	1 受取利息	6,750	10,000	△ 3,250	
	2 雑収益	3,600	0	3,600	コピー代
経常収益計		25,749,707	30,632,480	△ 4,882,773	

(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		20,971,503	26,701,649	△ 5,730,146	
	1 給料手当	15,746,000	16,089,000	△ 343,000	
	2 福利厚生費	2,528,360	2,478,700	49,660	
	3 旅費交通費	106,500	369,000	△ 262,500	
	4 通信運搬費	47,500	86,000	△ 38,500	
	5 消耗品費	485,500	774,200	△ 288,700	
	6 食糧費	149,100	168,800	△ 19,700	
	7 広告宣伝費	33,000	33,000	0	
	8 印刷製本費	238,000	272,000	△ 34,000	
	9 出演料	300,000	4,122,000	△ 3,822,000	
	10 諸謝金	517,500	940,500	△ 423,000	
	11 賃借料	157,000	216,000	△ 59,000	
	12 使用料・手数料	307,600	668,000	△ 360,400	
	13 研修費	10,000	0	10,000	
	14 委託費	0	0	0	
	15 公課費	345,443	484,449	△ 139,006	
2 管理費		6,577,697	6,631,551	△ 53,854	
	1 役員報酬	370,400	490,900	△ 120,500	
	2 給料手当	2,087,000	2,087,000	0	
	3 福利厚生費	204,340	196,200	8,140	
	4 会議費	3,000	3,000	0	
	5 旅費交通費	24,000	20,000	4,000	
	6 通信運搬費	216,100	226,600	△ 10,500	
	7 消耗品費	355,100	333,700	21,400	
	8 印刷製本費	25,000	25,000	0	
	9 使用料手数料	293,500	264,500	29,000	PCリース2台、コピー機・輪転機リース
	10 燃料費	91,000	105,000	△ 14,000	
	11 委託費	2,542,800	2,521,300	21,500	
	12 修繕費	48,600	48,600	0	

(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	14,000	10,900	3,100	
	14公課費	302,857	298,851	4,006	
経常費用計		27,549,200	33,333,200	△ 5,784,000	
当期経常増減額		△ 1,799,493	△ 2,700,720	901,227	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 1,799,493	△ 2,700,720	901,227	
一般正味財産期首残高		83,840,000	85,650,000	△ 1,810,000	
一般正味財産期末残高		82,040,507	82,949,280	△ 908,773	
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	△ 130,000	130,000	
	1 受取指定寄附金振替額	0	△ 130,000	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		0	△ 130,000	130,000	
指定正味財産期首残高		20,000	130,000	△ 110,000	
指定正味財産期末残高		20,000	0	20,000	
III 正味財産期末残高		82,060,507	82,949,280	△ 888,773	

※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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

12.27% 15.17% 47.86% 0.78%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				76.08%	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	36,480	45,600	143,640	2,280	228,000	0	0	57,000		285,000
基本財産利息	36,480	45,600	143,640	2,280	228,000	0	0	57,000		285,000
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	1,359,700	1,433,732	6,558,480	0	9,351,912	48,000	48,000	5,899,445		15,299,357
自主事業収益	585,000	296,600	363,000	0	1,244,600	0	0	0		1,244,600
コンサートチケット収益	585,000	0	0	0	585,000	0	0	0		585,000
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	86,600	0	0	86,600	0	0	0		86,600
ふるさとおもしろ講座受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
大人の大学受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
スポーツ普及事業受講料収益	0	0	363,000	0	363,000	0	0	0		363,000
受託料収益	774,700	1,137,132	6,195,480	0	8,107,312	0	0	5,899,445		14,006,757
施設管理受託料	774,700	1,137,132	5,595,480	0	7,507,312	0	0	5,899,445		13,406,757
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	48,000	48,000	0		48,000
受取補助金・助成金等	1,927,350	2,555,650	5,372,000	0	9,855,000	0	0	0		9,855,000
受取補助金	1,927,350	2,355,650	5,372,000	0	9,655,000	0	0	0		9,655,000
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		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	10,350		10,350
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,750		6,750
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	3,600		3,600
経常収益計	3,353,530	4,104,982	12,274,120	2,280	19,734,912	48,000	48,000	5,966,795		25,749,707

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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

12.27% 15.17% 47.86% 0.78%

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				76.08%		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	3,381,367	4,179,599	13,185,937	215,600	20,962,503	9,000	9,000				20,971,503
給料手当	2,439,340	3,061,700	10,244,960	0	15,746,000	0	0				15,746,000
福利厚生費	261,060	330,832	1,936,468	0	2,528,360	0	0				2,528,360
旅費交通費	0	11,500	95,000	0	106,500	0	0				106,500
通信運搬費	24,000	21,500	2,000	0	47,500	0	0				47,500
消耗品費	25,000	126,500	227,000	107,000	485,500	0	0				485,500
食糧費	6,000	70,100	73,000	0	149,100	0	0				149,100
広告宣伝費	0	0	0	33,000	33,000	0	0				33,000
印刷製本費	150,000	88,000	0	0	238,000	0	0				238,000
出演料	300,000	0	0	0	300,000	0	0				300,000
諸謝金	69,000	216,500	232,000	0	517,500	0	0				517,500
賃借料	0	157,000	0	0	157,000	0	0				157,000
使用料・手数料	56,000	45,000	122,000	75,600	298,600	9,000	9,000				307,600
研修費	0	0	10,000	0	10,000	0	0				10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0				0
公課費	50,967	50,967	243,509	0	345,443	0	0				345,443
管理費								6,577,697			6,577,697
役員報酬								370,400			370,400
給料手当								2,087,000			2,087,000
福利厚生費								204,340			204,340
会議費								3,000			3,000
旅費交通費								24,000			24,000
通信運搬費								216,100			216,100
消耗品費								355,100			355,100
印刷製本費								25,000			25,000
使用料・手数料								293,500			293,500
燃料費								91,000			91,000
委託費								2,542,800			2,542,800
修繕費								48,600			48,600
負担金								14,000			14,000
公課費								302,857			302,857
経常費用計	3,381,367	4,179,599	13,185,937	215,600	20,962,503	9,000	9,000	6,577,697			27,549,200
当期経常増減額	△ 27,837	△ 74,617	△ 911,817	△ 213,320	△ 1,227,591	39,000	39,000	△ 610,902			△ 1,799,493
他会計振替額	10,853	7,236	0	0	18,089	△ 39,000	△ 39,000	20,911			0
当期一般正味財産増減額	△ 16,984	△ 67,381	△ 911,817	△ 213,320	△ 1,209,502	0	0	△ 589,991			△ 1,799,493
一般正味財産期首残高											83,840,000
一般正味財産期末残高											82,040,507
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	0	20,000	0	0	20,000						20,000
指定正味財産期末残高	0	20,000	0	0	20,000						20,000
III 正味財産期末残高											82,060,507

※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28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28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28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。