

平成29年度

公益財団法人おみや文化振興事業団収支予算書

公益財団法人おみや文化振興事業団

収支(正味財産増減)予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 収1 (売店・喫茶ほか) | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-----|---------|----------------------------|---------|---------|
| | 公1 (文化振興事業) | 公2 (都市公園管理事業) | 公3 (国際交流センター) | 共 通 | 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 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 受託事業収益 | 185,865 | 83,924 | 6,077 | 0 | 275,866 | 29,692 | 6,424 | 311,982 |
| 入場料収益 | 13,805 | 6,520 | 0 | 0 | 20,325 | 0 | 0 | 20,325 |
| 飲食事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,409 | 0 | 7,409 |
| 売店事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,950 | 0 | 25,950 |
| 緑化事業収益 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 1,620 |
| イベント収益 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 |
| スポーツ施設等収益 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 4,140 | 0 | 0 | 4,140 |
| 翻訳料収益 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 受講料収益 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 事業収益計 | 199,670 | 96,768 | 6,174 | 0 | 302,612 | 63,051 | 6,424 | 372,087 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,500 | 0 | 7,000 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 15,500 |
| 受取補助金等計 | 8,500 | 0 | 7,000 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 15,500 |
| 受取寄附金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 雑収益 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 180 | 0 | 640 |
| 雑収益計 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 180 | 57 | 697 |
| 経常収益計 | 208,630 | 96,768 | 13,174 | 40 | 318,612 | 63,231 | 6,487 | 388,330 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 事業原価 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 20,896 | 0 | 21,162 |
| 役員報酬 | 3,005 | 1,319 | 0 | 0 | 4,324 | 440 | 0 | 4,764 |
| 給料手当 | 68,021 | 24,379 | 9,238 | 0 | 101,638 | 13,440 | 0 | 115,078 |
| 臨時雇賃金 | 4,585 | 17,872 | 1,780 | 0 | 24,237 | 4,907 | 0 | 29,144 |
| 法定福利費 | 13,715 | 7,313 | 1,508 | 0 | 22,536 | 3,099 | 0 | 25,635 |
| 福利厚生費 | 321 | 327 | 66 | 0 | 714 | 81 | 0 | 795 |
| 旅費交通費 | 1,687 | 156 | 609 | 0 | 2,452 | 12 | 0 | 2,464 |
| 通信運搬費 | 3,040 | 480 | 217 | 0 | 3,737 | 297 | 0 | 4,034 |
| 減価償却費 | 921 | 3,748 | 490 | 0 | 5,159 | 212 | 0 | 5,371 |
| 消耗品費 | 4,874 | 2,472 | 369 | 0 | 7,715 | 1,154 | 0 | 8,869 |
| 修繕費 | 5,722 | 2,216 | 0 | 0 | 7,938 | 1,292 | 0 | 9,230 |
| 印刷製本費 | 1,067 | 100 | 26 | 0 | 1,193 | 92 | 0 | 1,285 |
| 燃料費 | 3,551 | 1,045 | 35 | 0 | 4,631 | 988 | 0 | 5,619 |
| 光熱水料費 | 17,712 | 8,582 | 0 | 0 | 26,294 | 4,294 | 0 | 30,588 |
| 賃借料 | 0 | 2,014 | 0 | 0 | 2,014 | 0 | 0 | 2,014 |
| 保険料 | 479 | 1,254 | 40 | 0 | 1,773 | 118 | 0 | 1,891 |
| 諸謝金 | 3,163 | 280 | 406 | 0 | 3,849 | 0 | 0 | 3,849 |
| 租税公課 | 8,238 | 4,555 | 251 | 0 | 13,044 | 1,901 | 0 | 14,945 |
| 支払負担金 | 278 | 1,032 | 57 | 0 | 1,367 | 75 | 0 | 1,442 |
| 委託費 | 54,679 | 15,592 | 26 | 0 | 70,297 | 7,615 | 0 | 77,912 |
| 食糧費 | 482 | 72 | 177 | 0 | 731 | 8 | 0 | 739 |
| 使用料 | 2,985 | 1,193 | 834 | 0 | 5,012 | 595 | 0 | 5,607 |
| 支払手数料 | 824 | 588 | 22 | 0 | 1,434 | 243 | 0 | 1,677 |
| 広告宣伝費 | 10,281 | 1,068 | 20 | 0 | 11,369 | 45 | 0 | 11,414 |
| 事業費計 | 209,630 | 97,923 | 16,171 | 0 | 323,724 | 61,804 | 0 | 385,528 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564 | 2,564 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,074 | 2,074 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| (管)減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,688 | 7,688 |
| 経常費用計 | 209,630 | 97,923 | 16,171 | 0 | 323,724 | 61,804 | 7,688 | 393,216 |
| 当期経常増減額 | △ 1,000 | △ 1,155 | △ 2,997 | 40 | △ 5,112 | 1,427 | △ 1,201 | △ 4,886 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | △ 97 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,000 | △ 1,155 | △ 2,997 | 137 | △ 5,015 | 98 | 31 | △ 4,886 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 170,642 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 165,756 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 30,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 30,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | 195,756 |

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。