

平成30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

収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	18	18	0	0	18
基本財産運用益計	0	0	0	18	18	0	0	18
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	4	4
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	4	4
事業収益								
受託事業収益	182,387	83,433	14,300	0	280,120	29,658	7,038	316,816
入場料収益	15,066	6,955	0	0	22,021	0	0	22,021
負担金収益	60	0	0	0	60	0	0	60
飲食事業収益	0	0	0	0	0	7,129	0	7,129
売店事業収益	0	0	0	0	0	23,819	0	23,819
緑化事業収益	0	1,420	0	0	1,420	0	0	1,420
イベント収益	0	738	0	0	738	0	0	738
スポーツ施設等収益	0	3,940	0	0	3,940	0	0	3,940
翻訳料収益	0	0	72	0	72	0	0	72
受講料収益	0	0	55	0	55	0	0	55
事業収益計	197,513	96,486	14,427	0	308,426	60,606	7,038	376,070
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	8,500	0	0	0	8,500	0	0	8,500
受取補助金等計	8,500	0	0	0	8,500	0	0	8,500
受取寄付金								
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	32	32
雑収益	360	0	0	0	360	180	0	540
雑収益計	360	0	0	0	360	180	32	572
経常収益計	206,373	96,486	14,427	28	317,314	60,786	7,074	385,174
(2) 経常費用								
事業原価	0	220	0	0	220	19,522	0	19,742
役員報酬	2,624	1,181	0	0	3,805	459	0	4,264
給料手当	70,915	19,148	9,335	0	99,398	12,678	0	112,076
臨時雇賃金	4,884	20,182	1,798	0	26,864	4,088	0	30,952
法定福利費	14,336	6,519	1,562	0	22,417	2,908	0	25,325
福利厚生費	465	363	67	0	895	93	0	988
旅費交通費	1,503	250	450	0	2,203	14	0	2,217
通信運搬費	2,872	485	138	0	3,495	316	0	3,811
減価償却費	593	3,348	490	0	4,431	257	0	4,688
消耗品費	5,208	2,770	127	0	8,105	1,288	0	9,393
修繕費	6,016	3,283	0	0	9,299	1,406	0	10,705
印刷製本費	1,170	101	23	0	1,294	84	0	1,378
燃料費	3,681	1,143	29	0	4,853	1,031	0	5,884
光熱水料費	16,639	9,408	0	0	26,047	3,748	0	29,795
賃借料	0	1,934	0	0	1,934	0	0	1,934
保険料	379	1,452	8	0	1,839	126	0	1,965
諸謝金	1,600	336	434	0	2,370	0	0	2,370
租税公課	7,602	4,717	880	0	13,199	2,039	0	15,238
支払負担金	277	1,082	22	0	1,381	75	0	1,456
委託費	57,042	14,940	0	0	71,982	7,520	0	79,502
食糧費	320	101	177	0	598	11	0	609
使用料	2,886	1,212	778	0	4,876	614	0	5,490
支払手数料	842	870	0	0	1,712	240	0	1,952
広告宣伝費	9,219	1,441	0	0	10,660	58	0	10,718
事業費計	211,073	96,486	16,318	0	323,877	58,575	0	382,452
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,295	2,295
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,118	2,118
法定福利費	0	0	0	0	0	0	823	823
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	111	111
会議費	0	0	0	0	0	0	58	58
交際費	0	0	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	22	22
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	54	54
減価償却費	0	0	0	0	0	0	150	150
消耗品費	0	0	0	0	0	0	148	148
修繕費	0	0	0	0	0	0	87	87
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	570	570
支払負担金	0	0	0	0	0	0	46	46
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	46	46
支払手数料	0	0	0	0	0	0	53	53
委託費	0	0	0	0	0	0	615	615
使用料	0	0	0	0	0	0	467	467
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,812	7,812
経常費用計	211,073	96,486	16,318	0	323,877	58,575	7,812	390,264
当期経常増減額	△ 4,700	0	△ 1,891	28	△ 6,563	2,211	△ 738	△ 5,090
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	507	507	△ 507	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,700	0	△ 1,891	535	△ 6,056	508	458	△ 5,090
一般正味財産期首残高								170,865
一般正味財産期末残高								165,775
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								195,775

(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。