

平成 3 0 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

平成30年度収支予算書 (損益計算ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計			合 計		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
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	30,000	120,000	△ 90,000							30,000	120,000	△ 90,000
基本財産利息	30,000	120,000	△ 90,000							30,000	120,000	△ 90,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0							1,000	1,000	0
特定資産利息	1,000	1,000	0							1,000	1,000	0
事業収益	330,529,000	337,710,000	△ 7,181,000	10,840,000	10,840,000	0	13,400,000	13,231,000	169,000	354,769,000	361,781,000	△ 7,012,000
自主・共催事業収益	16,020,000	16,808,000	△ 788,000							16,020,000	16,808,000	△ 788,000
国立市指定管理料収益	238,107,000	237,129,000	978,000	7,470,000	7,470,000	0	13,400,000	13,231,000	169,000	258,977,000	257,830,000	1,147,000
国立市受託料収益	7,464,000	10,174,000	△ 2,710,000		0	0				7,464,000	10,174,000	△ 2,710,000
利用料収益	68,248,000	72,999,000	△ 4,751,000	2,170,000	2,170,000	0				70,418,000	75,169,000	△ 4,751,000
広告料収益	690,000	600,000	90,000			0				690,000	600,000	90,000
付帯サービス事業収益			0	1,200,000	1,200,000	0				1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	50,997,000	62,097,000	△ 11,100,000				10,898,000	10,898,000	0	61,895,000	72,995,000	△ 11,100,000
国立市補助金	50,097,000	62,097,000	△ 12,000,000				10,898,000	10,898,000	0	60,995,000	72,995,000	△ 12,000,000
国等助成金	900,000		900,000							900,000	0	900,000
受取寄付金等	90,000	5,000,000	△ 4,910,000							90,000	5,000,000	△ 4,910,000
受取寄付金振替額	90,000	5,000,000	△ 4,910,000							90,000	5,000,000	△ 4,910,000
雑収益	108,000	578,000	△ 470,000	50,000	50,000	0				158,000	628,000	△ 470,000
受取利息		20,000	△ 20,000							0	20,000	△ 20,000
行政資料等販売収益			0	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
雑収益	108,000	558,000	△ 450,000							108,000	558,000	△ 450,000
経常収益計	381,755,000	405,506,000	△ 23,751,000	10,890,000	10,890,000	0	24,298,000	24,129,000	169,000	416,943,000	440,525,000	△ 23,582,000
(2) 経常費用												
事業費	381,755,000	405,506,000	△ 23,751,000	10,890,000	10,890,000	0				392,645,000	416,396,000	△ 23,751,000
報 酬	40,551,000	44,502,000	△ 3,951,000	1,672,000	1,672,000	0				42,223,000	46,174,000	△ 3,951,000
給料手当	46,736,000	46,796,000	△ 60,000	490,000	490,000	0				47,226,000	47,286,000	△ 60,000
法定福利費	9,782,000	8,472,000	1,310,000	110,000	110,000	0				9,892,000	8,582,000	1,310,000
臨時雇賃金	2,744,000	2,349,000	395,000			0				2,744,000	2,349,000	395,000
福利厚生費	465,000	512,000	△ 47,000			0				465,000	512,000	△ 47,000
旅費交通費	218,000	916,000	△ 698,000			0				218,000	916,000	△ 698,000
会議費	280,000	817,000	△ 537,000			0				280,000	817,000	△ 537,000
通信運搬費	2,407,000	3,025,000	△ 618,000	5,000	5,000	0				2,412,000	3,030,000	△ 618,000
消耗品費	11,248,000	11,920,000	△ 672,000	937,000	937,000	0				12,185,000	12,857,000	△ 672,000
印刷製本費	6,058,000	6,899,000	△ 841,000			0				6,058,000	6,899,000	△ 841,000
修繕費	21,946,000	21,423,000	523,000	330,000	330,000	0				22,276,000	21,753,000	523,000
光熱水費	39,342,000	40,614,000	△ 1,272,000	1,470,000	1,470,000	0				40,812,000	42,084,000	△ 1,272,000
燃料費	350,000	250,000	100,000			0				350,000	250,000	100,000
賃借料	7,464,000	7,493,000	△ 29,000	180,000	180,000	0				7,644,000	7,673,000	△ 29,000
保険料	979,000	1,037,000	△ 58,000			0				979,000	1,037,000	△ 58,000
諸謝金	4,684,000	7,013,000	△ 2,329,000			0				4,684,000	7,013,000	△ 2,329,000
手数料	1,890,000	2,868,000	△ 978,000	257,000	257,000	0				2,147,000	3,125,000	△ 978,000
租税公課	6,307,000	7,750,000	△ 1,443,000	142,000	142,000	0				6,449,000	7,892,000	△ 1,443,000
広告宣伝費	605,000	1,288,000	△ 683,000			0				605,000	1,288,000	△ 683,000
支払助成金	1,600,000	3,200,000	△ 1,600,000			0				1,600,000	3,200,000	△ 1,600,000
委託費	165,528,000	175,022,000	△ 9,494,000	5,297,000	5,297,000	0				170,825,000	180,319,000	△ 9,494,000
支払負担金	1,372,000	1,273,000	99,000			0				1,372,000	1,273,000	99,000
賞金費		300,000	△ 300,000							0	0	0
減価償却費	9,199,000	9,767,000	△ 568,000			0				9,199,000	9,767,000	△ 568,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計			合 計		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
管理費							24,228,000	24,459,000	△ 231,000	24,228,000	24,459,000	△ 231,000
役員報酬							4,885,000	4,690,000	195,000	4,885,000	4,690,000	195,000
給料手当							12,918,000	12,949,000	△ 31,000	12,918,000	12,949,000	△ 31,000
法定福利費							2,772,000	2,597,000	175,000	2,772,000	2,597,000	175,000
臨時雇賃金							116,000	110,000	6,000	116,000	110,000	6,000
福利厚生費							55,000	60,000	△ 5,000	55,000	60,000	△ 5,000
旅費交通費							11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
会議費							50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費							210,000	210,000	0	210,000	210,000	0
消耗品費							312,000	237,000	75,000	312,000	237,000	75,000
印刷製本費							90,000	390,000	△ 300,000	90,000	390,000	△ 300,000
修繕費							30,000	30,000	0	30,000	30,000	0
光熱水費							420,000	420,000	0	420,000	420,000	0
燃料費									0			0
賃借料							1,099,000	1,099,000	0	1,099,000	1,099,000	0
諸謝金							338,000	338,000	0	338,000	338,000	0
手数料							40,000	40,000	0	40,000	40,000	0
租税公課							322,000	268,000	54,000	322,000	268,000	54,000
助成金								400,000	△ 400,000		400,000	△ 400,000
委託費							454,000	454,000	0	454,000	454,000	0
支払負担金							101,000	101,000	0	101,000	101,000	0
雑費							5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
経常費用計	381,755,000	405,506,000	△ 23,751,000	10,890,000	10,890,000	0	24,228,000	24,459,000	△ 231,000	416,873,000	440,855,000	△ 23,982,000
調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	△ 330,000	400,000	70,000	△ 330,000	400,000
評価損益等			0		0							0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	△ 330,000	400,000	70,000	△ 330,000	400,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等							70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 400,000	400,000	0	△ 400,000	400,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,500,000	0	11,532,000	11,532,000	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,100,000	400,000	11,532,000	11,132,000	400,000
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	△ 5,000,000	5,000,000				0	0		0	△ 5,000,000	5,000,000
受取市補助金	0	0	0				0	0		0	0	0
受取寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000				0	0		0	5,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	314,176,000	314,176,000	0	0	0	0	0	0	0	314,176,000	314,176,000	0
指定正味財産期末残高	314,176,000	314,176,000	0	0	0	0	0	0	0	314,176,000	314,176,000	0
III 正味財産期末残高	314,176,000	314,176,000	0	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,100,000	400,000	325,708,000	325,308,000	400,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

1) 資金調達の見込みについて

平成 30 年度中に借入れの予定はありません。

2) 設備投資の見込みについて

平成 30 年度中は新たな設備投資の見込みはありません。

平成 3 0 年度

収 支 予 算 内 訳 書

平成30年度収支予算内訳書 (損益計算ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	芸術文化事業	郷土文化事業	スポーツ・レク エーション事業	共通	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	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	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
基本財産利息			30,000		30,000			0	0	0		30,000
特定資産運用益	1,000				1,000							1,000
特定資産利息	1,000				1,000							1,000
事業収益	77,282,000	55,142,000	198,105,000	0	330,529,000	1,200,000	9,640,000	0	10,840,000	13,400,000	0	354,769,000
自主・共催事業収益	4,088,000	943,000	10,989,000		16,020,000				0			16,020,000
国立市指定管理料収益	59,780,000	50,622,000	127,705,000		238,107,000		7,470,000		7,470,000	13,400,000		258,977,000
国立市受託料収益	0	2,000,000	5,464,000		7,464,000				0			7,464,000
利用料収益	13,124,000	1,377,000	53,747,000		68,248,000		2,170,000		2,170,000			70,418,000
広告料収益	290,000	200,000	200,000		690,000				0			690,000
付帯サービス事業収益					0	1,200,000			1,200,000			1,200,000
受取補助金等	19,198,000	22,786,000	9,013,000	0	50,997,000	0	0	0	0	10,898,000	0	61,895,000
国立市補助金	18,298,000	22,786,000	9,013,000		50,097,000				0	10,898,000		60,995,000
国等助成金	900,000				900,000							900,000
受取寄付金等	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
受取寄付金振替額	90,000	0	0		90,000				0	0		90,000
雑収益	30,000	0	78,000	0	108,000	0	50,000	0	50,000	0	0	158,000
受取利息			20,000		20,000				0	0		20,000
行政資料等販売収益					0		50,000		50,000			50,000
雑収益	30,000		58,000		88,000		0		0	0		88,000
経常収益計	96,601,000	77,928,000	207,226,000	0	381,755,000	1,200,000	9,690,000	0	10,890,000	24,298,000	0	416,943,000
(2) 経常費用												
事業費	96,601,000	77,928,000	207,226,000	0	381,755,000	1,200,000	9,690,000	0	10,890,000		0	392,645,000
報 酬	18,509,000	6,669,000	15,373,000		40,551,000	368,000	1,304,000		1,672,000			42,223,000
給料手当	10,378,000	21,086,000	15,272,000		46,736,000	0	490,000		490,000			47,226,000
法定福利費	2,888,000	3,502,000	3,392,000		9,782,000	0	110,000		110,000			9,892,000
臨時雇賃金	557,000	2,062,000	125,000		2,744,000	0	0		0			2,744,000
福利厚生費	159,000	137,000	169,000		465,000	0	0		0			465,000
旅費交通費	90,000	58,000	70,000		218,000	0	0		0			218,000
会議費	180,000	60,000	40,000		280,000	0	0		0			280,000
通信運搬費	1,062,000	756,000	589,000		2,407,000	5,000	0		5,000			2,412,000
消耗品費	1,736,000	2,055,000	7,457,000		11,248,000	575,000	362,000		937,000			12,185,000
印刷製本費	2,358,000	2,606,000	1,094,000		6,058,000	0			0			6,058,000
修繕費	1,320,000	3,747,000	16,879,000		21,946,000	0	330,000		330,000			22,276,000
光熱水費	4,917,000	5,310,000	29,115,000		39,342,000	0	1,470,000		1,470,000			40,812,000
燃料費		150,000	200,000		350,000	0	0		0			350,000
賃借料	2,712,000	866,000	3,886,000		7,464,000	0	180,000		180,000			7,644,000
保険料	265,000	119,000	595,000		979,000	0	0		0			979,000
諸謝金	2,758,000	524,000	1,402,000		4,684,000	0	0		0			4,684,000
手数料	1,258,000	321,000	311,000		1,890,000	181,000	76,000		257,000			2,147,000
租税公課	1,365,000	1,204,000	3,738,000		6,307,000	37,000	105,000		142,000			6,449,000
広告宣伝費	506,000	99,000	0		605,000	0	0		0			605,000
支払助成金	530,000	530,000	540,000		1,600,000	0	0		0			1,600,000
委託費	41,218,000	23,111,000	101,199,000		165,528,000	34,000	5,263,000		5,297,000			170,825,000
支払負担金	282,000	40,000	1,050,000		1,372,000	0	0		0			1,372,000
減価償却費	1,553,000	2,916,000	4,730,000		9,199,000	0	0		0			9,199,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	芸術文化事業	郷土文化事業	スポーツ・レク エーション事業	共通	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	共通	小計			
管理費										24,228,000	0	24,228,000
役員報酬										4,885,000		4,885,000
給料手当										12,918,000		12,918,000
法定福利費										2,772,000		2,772,000
臨時雇賃金										116,000		116,000
福利厚生費										55,000		55,000
旅費交通費										11,000		11,000
会議費										50,000		50,000
通信運搬費										210,000		210,000
消耗品費										312,000		312,000
印刷製本費										90,000		90,000
修繕費										30,000		30,000
光熱水費										420,000		420,000
燃料費												0
賃借料										1,099,000		1,099,000
諸謝金										338,000		338,000
手数料										40,000		40,000
租税公課										322,000		322,000
助成金												0
委託費										454,000		454,000
支払負担金										101,000		101,000
雑費										5,000		5,000
経常費用計	96,601,000	77,928,000	207,226,000	0	381,755,000	1,200,000	9,690,000	0	10,890,000	24,228,000	0	416,873,000
調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
評価損益等					0				0			0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等										70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0	2,032,000			2,032,000	9,500,000		11,532,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,032,000	0	0	2,032,000	9,500,000	0	11,532,000
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額									0			
受取寄付金					0							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,925,000	99,251,000	110,000,000		314,176,000				0	0		314,176,000
指定正味財産期末残高	104,925,000	99,251,000	110,000,000		314,176,000	0	0	0	0	0	0	314,176,000
III 正味財産期末残高	104,925,000	99,251,000	110,000,000	0	314,176,000	2,032,000	0	0	2,032,000	9,500,000	0	325,708,000