

平成 29 年 度

一般会計収支補正予算書(第1号)

平成 29 年 10 月

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

補正予算概要

1 太宰治没後 70 年展(仮称)準備事業

市から受託している平成 30 年開催予定の太宰治没後 70 年特別展について、当初予算において、資料調査のための旅費等を計上しているが、更に具体的な準備を行う必要が生じたため、補正予算により対応することとする。

予算科目

事業活動収支の部

事業活動収入 補助金等収入

地方公共団体受託金収入 2,965 千円
(太宰治没後 70 年展(仮称)準備事業受託金収入)

事業活動支出 事業費支出

賃借料支出(ポスター等写真使用料) 467 千円
委託料支出(自宅模型製作費等) 2,498 千円
事業活動支出計 2,965 千円

2 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ等関係 スポーツ講座・教室事業

SUBARU総合スポーツセンターで実施しているスポーツ教室事業について、受講料収入に応じて、教室事業委託事業者に委託料を支払うこととしている。今年度、当初の見込みを超える受講があり、受講料収入が増となるとともに、教室事業委託料の支払に不足が生じる見込みとなったので、補正予算により対応することとする。

予算科目

事業活動収支の部

事業活動収入 事業収入

自主事業収入(スポーツ教室受講料収入) 32,605 千円

補助金等収入

地方公共団体補助金収入 △6,847 千円
(総合スポーツセンター事業運営費等補助金収入)

事業活動収入計 25,758 千円

事業活動支出 事業費支出

委託料支出(スポーツ事業費) 25,758 千円

平成29年度一般会計 収支補正予算(第1号)総括表

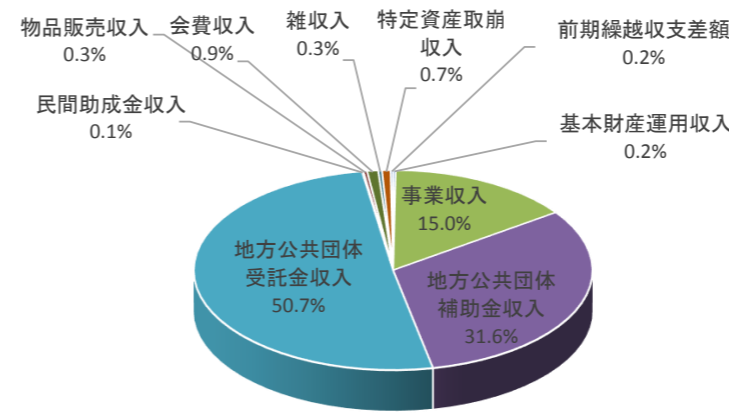
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(収入・支出の比較)

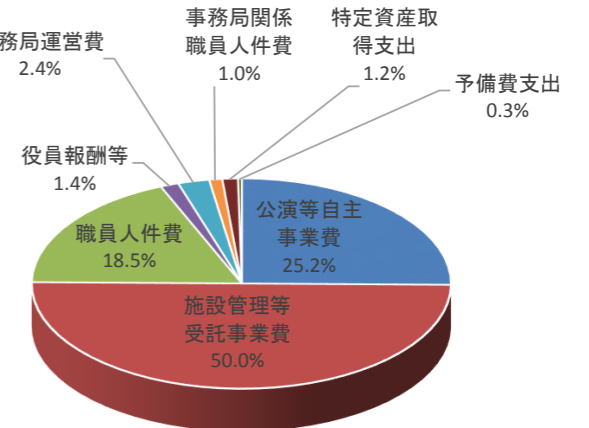
(単位:千円)

科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 予 算 額 千円	年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
収入								
事業活動収入	1,085,578	28,723	1,114,301	744,224		370,077	49.7	99.1
投資活動収入	7,920	0	7,920	6,553		1,367	20.9	0.7
財務活動収入	0	0	0	0		0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,904	0	1,904	1,607		297	18.5	0.2
収入計 A	1,095,402	28,723	1,124,125	752,384		371,741	49.4	100.0
支出								
事業活動支出	1,078,816	28,723	1,107,539	734,757		372,782	50.7	98.5
投資活動支出	13,586	0	13,586	15,127		△ 1,541	△ 10.2	1.2
財務活動支出	0	0	0	0		0	0.0	0.0
予備費支出	3,000	0	3,000	2,500		500	20.0	0.3
支出計 B	1,095,402	28,723	1,124,125	752,384		371,741	49.4	100.0
A-B	0	0	0	0		0		

収入



支出



科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 予 算 額 千円	年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	科目	当初予算額 千円	補正予算額 千円	計 千円	前 予 算 額 千円	年 度 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
I 事業活動収支の部									事業活動支出								
事業活動収入									事業費支出	1,024,970	28,723	1,053,693	680,683	373,010	54.8	93.7	
基本財産運用収入	1,980	0	1,980	1,980		0	0.0	0.2	公演等自主事業費	257,391	25,758	283,149	216,764	66,385	30.6	25.2	
特定資産運用収入	15	0	15	178		△ 163	△ 91.6	0.0	施設管理等受託事業費	559,765	2,965	562,730	285,479	277,251	97.1	50.0	
事業収入	136,365	32,605	168,970	75,813		93,157	122.9	15.0	職員人件費	207,814	0	207,814	178,440	29,374	16.5	18.5	
補助金等収入	931,453	△ 3,882	927,571	650,058		277,513	42.7	82.4	管理費支出	53,846	0	53,846	54,074	△ 228	△ 0.4	4.8	
地方公共団体補助金収入	362,369	△ 6,847	355,522	359,196		△ 3,674	△ 1.0	31.6	役員報酬等	15,366	0	15,366	7,978	7,388	92.6	1.4	
地方公共団体受託金収入	567,485	2,965	570,450	289,234		281,216	97.2	50.7	事務局運営費	27,598	0	27,598	25,041	2,557	10.2	2.4	
民間助成金収入	1,599	0	1,599	1,628		△ 29	△ 1.8	0.1	職員人件費	10,882	0	10,882	21,055	△ 10,173	△ 48.3	1.0	
負担金収入	1	0	1	1		0	0.0	0.0	事業活動収入計	1,085,578	28,723	1,114,301	744,224	370,077	49.7	99.1	
物品販売収入	2,880	0	2,880	3,114		△ 234	△ 7.5	0.3	事業活動支出計	1,078,816	28,723	1,107,539	734,757	372,782	50.7	98.5	
会費収入	9,604	0	9,604	9,766		△ 162	△ 1.7	0.9	事業活動収支差額	6,762	0	6,762	9,467	△ 2,705	△ 28.6		
寄附金収入	49	0	49	99		△ 50	△ 50.5	0.0	投資活動支出								
雑収入	3,231	0	3,231	3,215		16	0.5	0.3	固定資産取得支出	0	0	0	1,488	△ 1,488	皆減	0.0	
事業活動収入計	1,085,578	28,723	1,114,301	744,224		370,077	49.7	99.1	車両運搬具取得支出	0	0	0	1,488	△ 1,488	皆減	0.0	
II 投資活動収支の部									特定資産取得支出	13,586	0	13,586	13,639	△ 53	△ 0.4	1.2	
投資活動収入									減価償却引当資産取得支出	298	0	298	303	△ 5	△ 1.7	0.0	
特定資産取崩収入	7,920	0	7,920	6,553		1,367	20.9	0.7	退職給付引当資産取得支出	8,288	0	8,288	8,341	△ 53	△ 0.6	0.7	
財政調整資金引当資産取崩収入	7,920	0	7,920	6,553		1,367	20.9	0.7	財政調整資金引当資産取得支出	5,000	0	5,000	4,995	5	0.1	0.5	
投資活動収入計	7,920	0	7,920	6,553		1,367	20.9	0.7	投資活動支出計	13,586	0	13,586	15,127	△ 1,541	△ 10.2	1.2	
III 財務活動収支の部									投資活動収支差額	△ 5,666	0	△ 5,666	△ 8,574	2,908	33.9		
財務活動収入									財務活動支出								
財務活動収入計	0	0	0	0		0	0.0	0.0	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
前期繰越収支差額	1,904	0	1,904	1,607		297	18.5	0.2	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
総収入合計	1,095,402	28,723	1,124,125	752,384		371,741	49.4	100.0	予備費支出	3,000	0	3,000	2,500	500	20.0	0.3	
総支出合計	1,095,402	28,723	1,124,125	752,384		371,741	49.4	100.0	総支出合計	1,095,402	28,723	1,124,125	752,384	371,741	49.4	100.0	

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

科 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目					
事 業 収 入		136,365	32,605	168,970	75,813	93,157
	自 主 事 業 収 入	136,365	32,605	168,970	75,813	93,157
補 助 金 等 収 入		931,453	△ 3,882	927,571	650,058	277,513
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	362,369	△ 6,847	355,522	359,196	△ 3,674
	地 方 公 共 団 体 受 託 金 収 入	567,485	2,965	570,450	289,234	281,216
事 業 活 動 収 入 計		1,085,578	28,723	1,114,301	744,224	370,077

2 事業活動支出

科 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	前 予 年 算 度 額	増 減
大 中 科 目	目					
事 業 費 支 出		1,024,970	28,723	1,053,693	680,683	373,010
	賃 借 料 支 出	17,864	467	18,331	14,112	4,219
	委 託 料 支 出	594,784	28,256	623,040	316,270	306,770
事 業 活 動 支 出 計		1,078,816	28,723	1,107,539	734,757	372,782
事 業 活 動 収 支 差 額		6,762	0	6,762	9,467	△ 2,705

平成29年度収支補正予算書 第1号(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	計
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	1,980,000	0	1,980,000
②特定資産運用益	15,000	0	15,000
③事業収益	136,365,000	32,605,000	168,970,000
④補助金収益	362,369,000	△ 6,847,000	355,522,000
⑤受託金収益	567,485,000	2,965,000	570,450,000
⑥助成金収益	1,599,000	0	1,599,000
⑦負担金収益	1,000	0	1,000
⑧物品販売収益	2,880,000	0	2,880,000
⑨会費収益	9,604,000	0	9,604,000
⑩寄附金収益	49,000	0	49,000
⑪受取利息収益	22,000	0	22,000
⑫雑収益	3,209,000	0	3,209,000
経常収益計	1,085,578,000	28,723,000	1,114,301,000
(2)経常費用			
①事業費			
報酬	11,303,100	0	11,303,100
給料手当	177,014,762	0	177,014,762
退職給付費用	8,255,454	0	8,255,454
賞与引当金繰入額	14,939,422	0	14,939,422
福利厚生費	34,262,600	0	34,262,600
賃金	24,564,000	0	24,564,000
旅費交通費	1,458,000	0	1,458,000
什器備品費	5,261,000	0	5,261,000
消耗品費	24,291,650	0	24,291,650
燃料光熱水費	41,061,900	0	41,061,900
修繕料	19,526,000	0	19,526,000
印刷製本費	4,568,000	0	4,568,000
貸借料	24,840,334	467,000	25,307,334
通信運搬費	16,551,000	0	16,551,000
保険料	670,800	0	670,800
手数料	2,702,450	0	2,702,450
広告費	23,303,000	0	23,303,000
租税公課	3,029,750	0	3,029,750
負担金	32,738,700	0	32,738,700
販売売上原価	2,080,000	0	2,080,000
諸謝金	8,543,000	0	8,543,000
委託料	604,863,500	28,256,000	633,119,500
雑費	0	0	0
固定資産減価償却額	3,235,688	0	3,235,688
事業費計	1,089,064,110	28,723,000	1,117,787,110

② 管理費			
報酬手当	1,834,900	0	1,834,900
給料手当	428,323	0	428,323
退職給付費用	32,022	0	32,022
賞与引当金繰入額	71,738	0	71,738
福利厚生費	172,400	0	172,400
旅費交通費	37,000	0	37,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	174,350	0	174,350
燃料光熱水費	9,100	0	9,100
賃借料	507,826	0	507,826
通信運搬費	45,000	0	45,000
保険料	30,200	0	30,200
手数料	10,550	0	10,550
交際費	100,000	0	100,000
租税公課	131,250	0	131,250
負担金	14,300	0	14,300
諸謝金	9,000	0	9,000
委託料	530,500	0	530,500
雑費	1,000	0	1,000
固定資産減価償却額	29,649	0	29,649
管理費計	4,169,108	0	4,169,108
経常費用計	1,093,233,218	28,723,000	1,121,956,218
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 7,655,218	0	△ 7,655,218
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,655,218	0	△ 7,655,218
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,725,218	0	△ 7,725,218
一般正味財産期首残高	48,641,026	0	48,641,026
一般正味財産期末残高	40,915,808	0	40,915,808
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	140,915,808	0	140,915,808

平成29年度収支補正予算書 第1号（正味財産増減計算書ベース） 内訳表
平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合計
	芸術文化振興	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	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									
① 基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	15,000	0	15,000	0	0	0	0		15,000
③ 事業収益	96,940,000	72,030,000	168,970,000	0	0	0	0		168,970,000
④ 補助金収益	263,602,879	49,050,456	312,653,335	2,838,763	35,790,794	38,629,557	4,239,108		355,522,000
⑤ 受託金収益	281,229,000	213,399,000	494,628,000	172,000	75,650,000	75,822,000	0		570,450,000
⑥ 助成金収益	1,599,000	0	1,599,000	0	0	0	0		1,599,000
⑦ 負担金収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
⑧ 物品販売収益	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	0		2,880,000
⑨ 会費収益	9,604,000	0	9,604,000	0	0	0	0		9,604,000
⑩ 寄附金収益	49,000	0	49,000	0	0	0	0		49,000
⑪ 受取利息収益	22,000	0	22,000	0	0	0	0		22,000
⑫ 雑収益	0	150,000	150,000	3,059,000	0	3,059,000	0		3,209,000
経常収益計	655,041,879	334,629,456	989,671,335	8,949,763	111,440,794	120,390,557	4,239,108	0	1,114,301,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬	5,112,000	5,596,200	10,708,200	0	594,900	594,900			11,303,100
給料手当	120,027,535	29,258,000	149,285,535	1,875,144	25,854,083	27,729,227			177,014,762
退職給付費用	5,893,425	924,400	6,817,825	138,649	1,298,980	1,437,629			8,255,454
賞与引当金繰入額	10,211,067	2,475,458	12,686,525	156,253	2,096,644	2,252,897			14,939,422
福利厚生費	22,045,600	7,334,000	29,379,600	306,600	4,576,400	4,883,000			34,262,600
賃借料	17,491,320	6,896,000	24,387,320	176,680	0	176,680			24,564,000
旅費交通費	1,088,000	333,000	1,421,000	0	37,000	37,000			1,458,000
什器備品費	3,684,500	0	3,684,500	0	1,576,500	1,576,500			5,261,000
消耗品費	13,636,650	5,160,150	18,796,800	73,000	5,421,850	5,494,850			24,291,650
燃料光熱水費	36,211,900	4,670,900	40,882,800	170,000	9,100	179,100			41,061,900
修繕材料費	13,739,000	3,244,000	16,983,000	0	2,543,000	2,543,000			19,526,000
印刷製本費	4,041,000	227,000	4,268,000	0	300,000	300,000			4,568,000
賃借料	15,343,788	7,964,000	23,307,788	0	1,999,546	1,999,546			25,307,334
通信運搬費	14,340,000	1,156,000	15,496,000	2,000	1,053,000	1,055,000			16,551,000
保険料	368,800	271,800	640,600	0	30,200	30,200			670,800
手数料	2,132,950	116,950	2,249,900	105,000	347,550	452,550			2,702,450
広告費	23,196,000	107,000	23,303,000	0	0	0			23,303,000
租税公課	1,460,250	1,303,250	2,763,500	0	266,250	266,250			3,029,750
負担金	30,637,700	2,086,700	32,724,400	0	14,300	14,300			32,738,700
販売売上原価	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
諸謝金	1,636,000	6,898,000	8,534,000	0	9,000	9,000			8,543,000
委託料	322,142,000	247,658,500	569,800,500	0	63,319,000	63,319,000			633,119,500
固定資産減価償却額	2,186,612	948,148	3,134,760	7,437	93,491	100,928			3,235,688
② 管理費									
報酬							1,834,900		1,834,900
給料手当							428,323		428,323
退職給付費用							32,022		32,022
賞与引当金繰入額							71,738		71,738
福利厚生費							172,400		172,400
旅費交通費							37,000		37,000
消耗品費							174,350		174,350
燃料光熱水費							9,100		9,100
賃借料							507,826		507,826
通信運搬費							45,000		45,000
保険料							30,200		30,200
手数料							10,550		10,550
交際費							100,000		100,000
租税公課							131,250		131,250
負担金							14,300		14,300
諸謝金							9,000		9,000
委託料							530,500		530,500
雑費							1,000		1,000
固定資産減価償却額							29,649		29,649
経常費用計	666,626,097	334,629,456	1,001,255,553	5,090,763	111,440,794	116,531,557	4,169,108	0	1,121,956,218
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 11,584,218	0	△ 11,584,218	3,859,000	0	3,859,000	70,000		△ 7,655,218
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,584,218	0	△ 11,584,218	3,859,000	0	3,859,000	70,000	0	△ 7,655,218
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,840,013	0	3,840,013	△ 3,840,013	0	△ 3,840,013	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,744,205	0	△ 7,744,205	18,987	0	18,987	0	0	△ 7,725,218
一般正味財産期首残高	32,344,161	0	32,344,161	16,296,865	0	16,296,865	0	0	48,641,026
一般正味財産期末残高	24,599,956	0	24,599,956	16,315,852	0	16,315,852	0	0	40,915,808
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	124,599,956	0	124,599,956	16,315,852	0	16,315,852	0	0	140,915,808