

平成 30 年 度

収 支 予 算 書

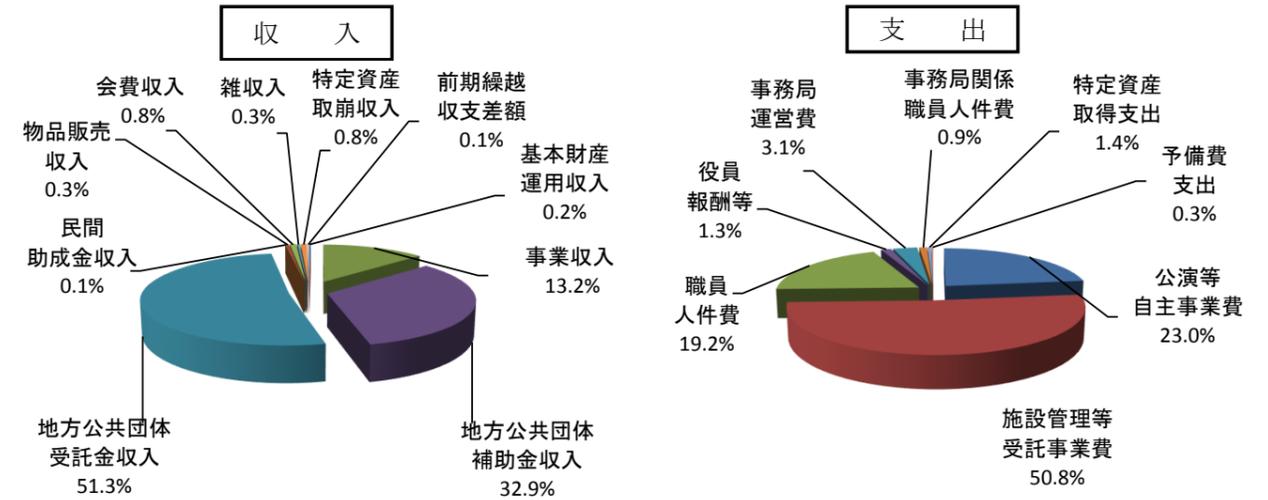
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

# 平成30年度収 支予算総括表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(収入・支出の比較)

科 目	予 算 額 千円	前 年 度 年 算 額 千円	増 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	
						増
収入	事業活動収入	1,164,034	1,114,301	49,733	4.5	99.1
	投資活動収入	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8
	財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	1,510	1,904	△ 394	△ 20.7	0.1
	収入計 A	1,174,831	1,124,125	50,706	4.5	100.0
支出	事業活動支出	1,155,444	1,107,539	47,905	4.3	98.3
	投資活動支出	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
	財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	3,000	3,000	0	0.0	0.3
	支出計 B	1,174,831	1,124,125	50,706	4.5	100.0
A-B	0	0	0			



科 目	予 算 額 千円	前 年 度 年 算 額 千円	増 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	科 目	予 算 額 千円	前 年 度 年 算 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	1,092,534	1,053,693	38,841	3.7	93.0
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.2	公演等自主事業費	269,705	283,149	△ 13,444	△ 4.7	23.0
特定資産運用収入	16	15	1	6.7	0.0	施設管理等受託事業費	596,690	562,730	33,960	6.0	50.8
事業収入	154,896	168,970	△ 14,074	△ 8.3	13.2	職員人件費	226,139	207,814	18,325	8.8	19.2
補助金等収入	990,794	927,571	63,223	6.8	84.3	管理費支出	62,910	53,846	9,064	16.8	5.3
地方公共団体補助金収入	385,982	355,522	30,460	8.6	32.9	役員報酬等	15,331	15,366	△ 35	△ 0.2	1.3
地方公共団体受託金収入	603,212	570,450	32,762	5.7	51.3	事務局運営費	36,356	27,598	8,758	31.7	3.1
民間助成金収入	1,600	1,599	1	0.1	0.1	職員人件費	11,223	10,882	341	3.1	0.9
負担金収入	77	1	76	7,600.0	0.0						
物品販売収入	3,105	2,880	225	7.8	0.3						
会費収入	9,492	9,604	△ 112	△ 1.2	0.8						
寄附金収入	50	49	1	2.0	0.0						
雑収入	3,624	3,231	393	12.2	0.3						
事業活動収入計	1,164,034	1,114,301	49,733	4.5	99.1	事業活動支出計	1,155,444	1,107,539	47,905	4.3	98.3
						事業活動収支差額	8,590	6,762	1,828	27.0	
II 投資活動収支の部						投資活動支出					
投資活動収入						特定資産取得支出	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
特定資産取崩収入	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8	減価償却引当資産取得支出	227	298	△ 71	△ 23.8	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8	退職給付引当資産取得支出	11,160	8,288	2,872	34.7	1.0
						財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.4
投資活動収入計	9,287	7,920	1,367	17.3	0.8	投資活動支出計	16,387	13,586	2,801	20.6	1.4
						投資活動収支差額	△ 7,100	△ 5,666	△ 1,434	△ 25.3	
III 財務活動収支の部						財務活動支出					
財務活動収入						財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0	財務活動収支差額	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,510	1,904	△ 394	△ 20.7	0.1	予備費支出	3,000	3,000	0	0.0	0.3
総収入合計	1,174,831	1,124,125	50,706	4.5	100.0	総支出合計	1,174,831	1,124,125	50,706	4.5	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減
大	中	科	目		予	算	額			
		基本財産運用収入		1,980		1,980				0
		基本財産運用収入		1,980		1,980				0
		特定資産運用収入		16		15				1
		特定資産運用収入		16		15				1
		事業収入		154,896		168,970				△ 14,074
		自主事業収入		154,896		168,970				△ 14,074
		補助金等収入		990,794		927,571				63,223
		地方公共団体補助金収入		385,982		355,522				30,460
		地方公共団体受託金収入		603,212		570,450				32,762
		民間助成金収入		1,600		1,599				1
		負担金収入		77		1				76
		負担金収入		77		1				76
		物品販売収入		3,105		2,880				225
		物品販売収入		3,105		2,880				225



## 2 事業活動支出

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減				
大	中	科	目		予	算	額							
事	業	費	支	出		1,092,534		1,053,693		38,841				
	給	料	手	当	支	出		193,486		176,503	16,983			
	福	利	厚	生	費	支	出		32,220	30,957	1,263			
	賃	金	支	出		28,765		24,564		4,201				
	旅	費	交	通	費	支	出		885	755	130			
	什	器	備	品	費	支	出		6,002	5,261	741			
	消	耗	品	費	支	出		23,396		23,829	△ 433			
	燃	料	光	熱	水	費	支	出		41,938	40,889	1,049		
	修	繕	料	支	出		16,260		19,526	△ 3,266				
	印	刷	製	本	費	支	出		4,789	4,568	221			
	賃	借	料	支	出		18,199		18,331	△ 132				
	通	信	運	搬	費	支	出		15,329	15,696	△ 367			
	保	險	料	支	出		330		97	233				
	手	数	料	支	出		2,704		2,502	202				
	廣	告	費	支	出		23,560		23,303	257				
	租	税	公	課	支	出		524		536	△ 12			
	負	担	金	支	出		32,430		32,467	△ 37				
	物	品	販	売	取	得	原	価	支	出		3,705	2,497	1,208
	諸	謝	金	支	出		7,798		8,372	△ 574				
	委	託	料	支	出		640,214		623,040	17,174				

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減		
大	中	科	目		予	算	額					
		管	理	費	支	出	62,910	53,846		9,064		
		報	酬	支	出	13,406	13,460		△	54		
		給	料	手	当	支	出	9,632	9,310	322		
		福	利	厚	生	費	支	出	3,516	3,478	38	
		賃	金	支	出	326	0			326		
		旅	費	交	通	費	支	出	600	740	△ 140	
		消	耗	品	費	支	出	1,170	637	533		
		燃	料	光	熱	水	費	支	出	84	182	△ 98
		賃	借	料	支	出	13,990	10,452		3,538		
		通	信	運	搬	費	支	出	996	900	96	
		保	險	料	支	出	518	604		△ 86		
		手	数	料	支	出	208	211		△ 3		
		交	際	費	支	出	100	100		0		
		租	税	公	課	支	出	4,152	2,695	1,457		
		負	担	金	支	出	352	286		66		
		諸	謝	金	支	出	180	180		0		
		委	託	料	支	出	13,080	10,610		2,470		
		雜	支	出	600	1				599		
		事	業	活	動	支	出	計	1,155,444	1,107,539	47,905	
		事	業	活	動	収	支	差	額	8,590	6,762	1,828

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
特定資産取崩収入		9,287	7,920		1,367
	財政調整資金引当資産取崩収入	9,287	7,920		1,367
投資活動収入計		9,287	7,920		1,367

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
特定資産取得支出		16,387	13,586		2,801
	減価償却引当資産取得支出	227	298		△ 71
	退職給付引当資産取得支出	11,160	8,288		2,872
	財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000		0
投資活動支出計		16,387	13,586		2,801
投資活動収支差額		△ 7,100	△ 5,666		△ 1,434

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
財務活動収入計		0	0		0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
財務活動支出計		0	0		0
財務活動収支差額		0	0		0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額	前 予 年 算 額	度 額	増 減
大 中 科 目	目				
予備費支出		3,000	3,000		0
前期繰越収支差額		1,510	1,904		△ 394

# 平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
②特定資産運用益	16,000	15,000	1,000
③事業収益	154,896,000	168,970,000	△ 14,074,000
④補助金収益	385,982,000	355,522,000	30,460,000
⑤受託金収益	603,212,000	570,450,000	32,762,000
⑥助成金収益	1,600,000	1,599,000	1,000
⑦負担金収入	77,000	1,000	76,000
⑧物品販売収益	3,105,000	2,880,000	225,000
⑨会費収益	9,492,000	9,604,000	△ 112,000
⑩寄附金収益	50,000	49,000	1,000
⑪受取利息収益	22,000	22,000	0
⑫雑収	3,602,000	3,209,000	393,000
経常収益計	1,164,034,000	1,114,301,000	49,733,000
(2)経常費用			
①事業費			
報酬手当	11,033,234	11,303,100	△ 269,866
給料手当	191,316,445	177,014,762	14,301,683
退職給付費用	11,112,822	8,255,454	2,857,368
賞与引当金繰入額	15,952,306	14,939,422	1,012,884
福利厚生費	35,561,700	34,262,600	1,299,100
賃金	29,074,700	24,564,000	4,510,700
旅費交通費	1,455,000	1,458,000	△ 3,000
什器備品費	6,002,000	5,261,000	741,000
消耗品費	24,365,000	24,291,650	73,350
燃料光熱水費	42,017,800	41,061,900	955,900
修繕材料	16,260,000	19,526,000	△ 3,266,000
印刷製本費	4,789,000	4,568,000	221,000
賃借料	20,789,930	25,307,334	△ 4,517,404
通信運搬費	16,275,200	16,551,000	△ 275,800
保険料	822,100	670,800	151,300
手数料	2,901,600	2,702,450	199,150
広告費	23,560,000	23,303,000	257,000
租税公課	4,401,900	3,029,750	1,372,150
負担金	32,764,400	32,738,700	25,700
販売売上原価	2,080,000	2,080,000	0
諸謝金	7,969,000	8,543,000	△ 574,000
委託料	652,640,000	633,119,500	19,520,500
雑費	0	0	0
固定資産減価償却額	10,915,030	3,235,688	7,679,342
事業費	1,164,059,167	1,117,787,110	46,272,057

② 管理費			
報酬	1,720,333	1,834,900	△ 114,567
給料手当	442,828	428,323	14,505
退職給付費用	46,926	32,022	14,904
賞与引当金繰入額	73,949	71,738	2,211
福利厚生費	174,300	172,400	1,900
賃金	16,300	0	16,300
旅費交通費	30,000	37,000	△ 7,000
消耗品費	201,000	174,350	26,650
燃料光熱水費	4,200	9,100	△ 4,900
賃借料	341,406	507,826	△ 166,420
通信運搬費	49,800	45,000	4,800
保険料	25,900	30,200	△ 4,300
手数料	10,400	10,550	△ 150
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	204,100	131,250	72,850
負担金	17,600	14,300	3,300
諸謝金	9,000	9,000	0
委託料	654,000	530,500	123,500
雑費	600,000	1,000	599,000
固定資産減価償却額	369,434	29,649	339,785
管理費計	5,091,476	4,169,108	922,368
経常費用計	1,169,150,643	1,121,956,218	47,194,425
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 5,116,643	△ 7,655,218	2,538,575
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	△ 5,116,643	△ 7,655,218	2,538,575
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	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,186,643	△ 7,725,218	2,538,575
一般正味財産期首残高	42,885,723	50,610,941	△ 7,725,218
一般正味財産期末残高	37,699,080	42,885,723	△ 5,186,643
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	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	137,699,080	142,885,723	△ 5,186,643

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 内訳表  
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	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	16,000	0	16,000	0	0	0	0		16,000
③事業収益	80,795,000	74,101,000	154,896,000	0	0	0	0		154,896,000
④補助金収益	283,679,256	57,415,259	341,094,515	2,900,606	36,825,403	39,726,009	5,161,476		385,982,000
⑤受託金収益	295,041,000	225,812,000	520,853,000	167,000	82,192,000	82,359,000	0		603,212,000
⑥助成金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0		1,600,000
⑦負担金収益	77,000	0	77,000	0	0	0	0		77,000
⑧物品販売収益	0	0	0	3,105,000	0	3,105,000	0		3,105,000
⑨会費収益	9,492,000	0	9,492,000	0	0	0	0		9,492,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	22,000	0	22,000	0	0	0	0		22,000
⑫雑収	0	150,000	150,000	3,452,000	0	3,452,000	0		3,602,000
経常収益計	672,752,256	357,478,259	1,030,230,515	9,624,606	119,017,403	128,642,009	5,161,476	0	1,164,034,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	5,132,701	5,320,200	10,452,901	0	580,333	580,333			11,033,234
給料手当	130,291,230	33,672,244	163,963,474	1,854,047	25,498,924	27,352,971			191,316,445
退職給付費用	8,277,311	860,400	9,137,711	130,529	1,844,582	1,975,111			11,112,822
賞与引当金繰入額	11,028,357	2,548,095	13,576,452	160,230	2,215,624	2,375,854			15,952,306
福利厚生費	23,690,300	6,659,000	30,349,300	308,100	4,904,300	5,212,400			35,561,700
賃借料	21,402,000	7,441,700	28,843,700	214,700	16,300	231,000			29,074,700
旅費交通費	1,155,000	270,000	1,425,000	0	30,000	30,000			1,455,000
什器備品費	4,655,000	470,000	5,125,000	0	877,000	877,000			6,002,000
消耗品費	12,680,500	6,574,000	19,254,500	73,000	5,037,500	5,110,500			24,365,000
燃料光熱水費	35,172,800	6,675,800	41,848,600	165,000	4,200	169,200			42,017,800
修繕費	11,252,000	2,544,000	13,796,000	0	2,464,000	2,464,000			16,260,000
印刷製本費	4,562,000	227,000	4,789,000	0	0	0			4,789,000
賃借料	11,106,408	8,372,324	19,478,732	60,000	1,251,198	1,311,198			20,789,930
通信運搬費	14,558,200	1,114,200	15,672,400	2,000	600,800	602,800			16,275,200
保険料	563,100	233,100	796,200	0	25,900	25,900			822,100
手数料	2,236,100	118,600	2,354,700	105,000	441,900	546,900			2,901,600
広告費	23,418,000	142,000	23,560,000	0	0	0			23,560,000
租税公課	2,109,900	2,028,900	4,138,800	0	263,100	263,100			4,401,900
負担金	30,667,400	2,079,400	32,746,800	0	17,600	17,600			32,764,400
販売売上原価	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
諸謝金	1,873,000	6,087,000	7,960,000	0	9,000	9,000			7,969,000
委託料	318,284,500	262,500,000	580,784,500	0	71,855,500	71,855,500			652,640,000
固定資産減価償却額	8,295,092	1,540,296	9,835,388	0	1,079,642	1,079,642			10,915,030
②管理費							1,720,333		1,720,333
報酬手当							442,828		442,828
退職給付費用							46,926		46,926
賞与引当金繰入額							73,949		73,949
福利厚生費							174,300		174,300
賃借料							16,300		16,300
旅費交通費							30,000		30,000
消耗品費							201,000		201,000
燃料光熱水費							4,200		4,200
賃借料							341,406		341,406
通信運搬費							49,800		49,800
保険料							25,900		25,900
手数料							10,400		10,400
交際費							100,000		100,000
租税公課							204,100		204,100
負担金							17,600		17,600
諸謝金							9,000		9,000
委託料							654,000		654,000
雑費							600,000		600,000
固定資産減価償却額							369,434		369,434
経常費用計	682,410,899	357,478,259	1,039,889,158	5,152,606	119,017,403	124,170,009	5,091,476	0	1,169,150,643
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 9,658,643	0	△ 9,658,643	4,472,000	0	4,472,000	70,000		△ 5,116,643
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	△ 9,658,643	0	△ 9,658,643	4,472,000	0	4,472,000	70,000	0	△ 5,116,643
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	4,449,463	0	4,449,463	△ 4,449,463	0	△ 4,449,463	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	△ 5,209,180	0	△ 5,209,180	22,537	0	22,537	0	0	△ 5,186,643
一般正味財産期首残高	26,569,370	0	26,569,370	16,316,353	0	16,316,353	0	0	42,885,723
一般正味財産期末残高	21,360,190	0	21,360,190	16,338,890	0	16,338,890	0	0	37,699,080
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	121,360,190	0	121,360,190	16,338,890	0	16,338,890	0	0	137,699,080

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### 1 資金調達の見込み

当期中における借入れの予定はない。

### 2 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。