

平成 29 年 度

一 般 会 計 収 支 予 算 書

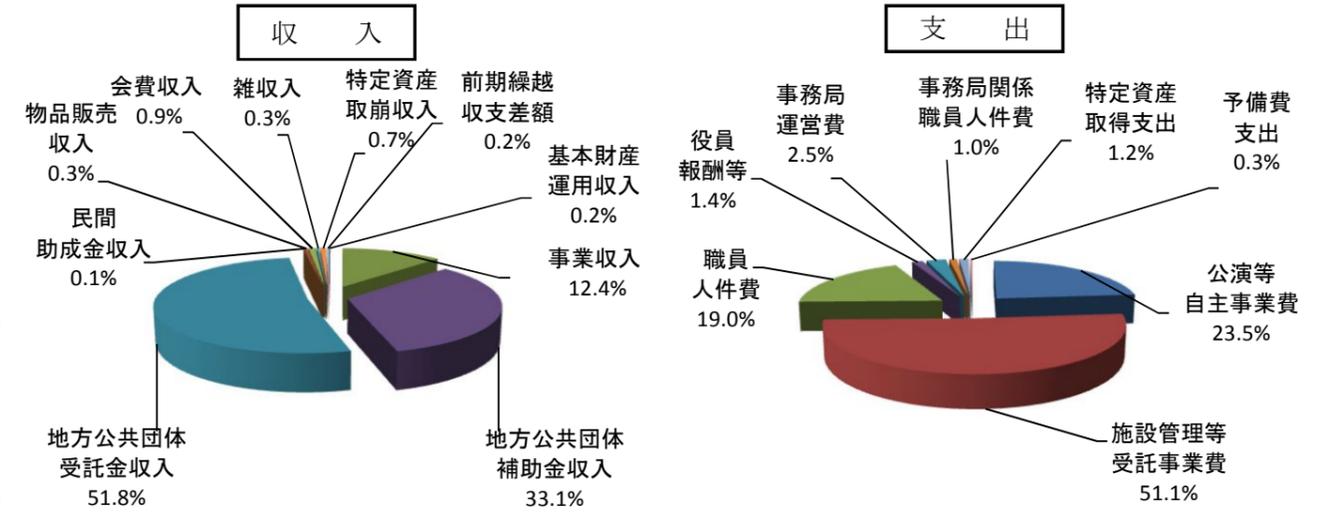
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

平成29年度一般会計 収支予算総括表

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)

科 目	予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %
収入					
事業活動収入	1,085,578	744,224	341,354	45.9	99.1
投資活動収入	7,920	6,553	1,367	20.9	0.7
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,904	1,607	297	18.5	0.2
収入計 A	1,095,402	752,384	343,018	45.6	100.0
支出					
事業活動支出	1,078,816	734,757	344,059	46.8	98.5
投資活動支出	13,586	15,127	△ 1,541	△ 10.2	1.2
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	3,000	2,500	500	20.0	0.3
支出計 B	1,095,402	752,384	343,018	45.6	100.0
A-B	0	0	0		



科 目	予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	増 △ 減 千円	増 減 率 %	構 成 比 %	科 目	予 算 額 千円	前 予 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	1,024,970	680,683	344,287	50.6	93.6
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	257,391	216,764	40,627	18.7	23.5
特定資産運用収入	15	178	△ 163	△ 91.6	0.0	施設管理等受託事業費	559,765	285,479	274,286	96.1	51.1
事業収入	136,365	75,813	60,552	79.9	12.4	職員人件費	207,814	178,440	29,374	16.5	19.0
補助金等収入	931,453	650,058	281,395	43.3	85.0	管理費支出	53,846	54,074	△ 228	△ 0.4	4.9
地方公共団体補助金収入	362,369	359,196	3,173	0.9	33.1	役員報酬等	15,366	7,978	7,388	92.6	1.4
地方公共団体受託金収入	567,485	289,234	278,251	96.2	51.8	事務局運営費	27,598	25,041	2,557	10.2	2.5
民間助成金収入	1,599	1,628	△ 29	△ 1.8	0.1	職員人件費	10,882	21,055	△ 10,173	△ 48.3	1.0
負担金収入	1	1	0	0.0	0.0						
物品販売収入	2,880	3,114	△ 234	△ 7.5	0.3						
会費収入	9,604	9,766	△ 162	△ 1.7	0.9						
寄附金収入	49	99	△ 50	△ 50.5	0.0						
雑収入	3,231	3,215	16	0.5	0.3						
事業活動収入計	1,085,578	744,224	341,354	45.9	99.1	事業活動支出計	1,078,816	734,757	344,059	46.8	98.5
						事業活動収支差額	6,762	9,467	△ 2,705	△ 28.6	
II 投資活動収支の部						投資活動支出					
投資活動収入						固定資産取得支出	0	1,488	△ 1,488	皆減	0.0
特定資産取崩収入	7,920	6,553	1,367	20.9	0.7	車両運搬具取得支出	0	1,488	△ 1,488	皆減	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	7,920	6,553	1,367	20.9	0.7	特定資産取得支出	13,586	13,639	△ 53	△ 0.4	1.2
						減価償却引当資産取得支出	298	303	△ 5	△ 1.7	0.0
						退職給付引当資産取得支出	8,288	8,341	△ 53	△ 0.6	0.8
						財政調整資金引当資産取得支出	5,000	4,995	5	0.1	0.4
投資活動収入計	7,920	6,553	1,367	20.9	0.7	投資活動支出計	13,586	15,127	△ 1,541	△ 10.2	1.2
						投資活動収支差額	△ 5,666	△ 8,574	2,908	33.9	
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	
前期繰越収支差額	1,904	1,607	297	18.5	0.2	予備費支出	3,000	2,500	500	20.0	0.3
総収入合計	1,095,402	752,384	343,018	45.6	100.0	総支出合計	1,095,402	752,384	343,018	45.6	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	15		178				△ 163
			特定資産運用収入	15		178				△ 163
			事業収入	136,365		75,813				60,552
			自主事業収入	136,365		75,813				60,552
			補助金等収入	931,453		650,058				281,395
			地方公共団体補助金収入	362,369		359,196				3,173
			地方公共団体受託金収入	567,485		289,234				278,251
			民間助成金収入	1,599		1,628				△ 29
			負担金収入	1		1				0
			負担金収入	1		1				0
			物品販売収入	2,880		3,114				△ 234
			物品販売収入	2,880		3,114				△ 234
			会費収入	9,604		9,766				△ 162
			会費収入	9,604		9,766				△ 162
			寄附金収入	49		99				△ 50
			寄附金収入	49		99				△ 50
			雑収入	3,231		3,215				16
			受取利息収入	22		156				△ 134
			雑収入	3,209		3,059				150
			事業活動収入計	1,085,578		744,224				341,354

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			1,024,970			680,683			344,287
	給料手当	支出		176,503			153,653			22,850
	福利厚生費	支出		30,957			24,787			6,170
	賃金	支出		24,564			17,084			7,480
	旅費交通費	支出		755			1,341			△ 586
	什器備品費	支出		5,261			1,139			4,122
	消耗品費	支出		23,829			16,738			7,091
	燃料光熱水費	支出		40,889			38,947			1,942
	修繕料	支出		19,526			15,630			3,896
	印刷製本費	支出		4,568			3,258			1,310
	賃借料	支出		17,864			14,112			3,752
	通信運搬費	支出		15,696			13,663			2,033
	保険料	支出		97			248			△ 151
	手数料	支出		2,502			2,100			402
	広告費	支出		23,303			23,275			28
	租税公課	支出		536			328			208
	負担金	支出		32,467			30,799			1,668
	物品販売取得原価	支出		2,497			3,727			△ 1,230
	諸謝金	支出		8,372			2,086			6,286
	委託料	支出		594,784			316,270			278,514
	雑	支出		0			1,498			△ 1,498

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	額	増	△	減	
大	中	科	目											
		管	理	費	支	出		53,846		54,074		△	228	
		報	酬	支	出			13,460		7,069			6,391	
		給	料	手	当	支	出			18,067		△	8,757	
		福	利	厚	生	費	支	出		3,897		△	419	
		旅	費	交	通	費	支	出		740			0	
		什	器	備	品	費	支	出		105		△	105	
		消	耗	品	費	支	出			718		△	81	
		燃	料	光	熱	水	費	支	出		60		122	
		賃	借	料	支	出		10,452		3,919			6,533	
		通	信	運	搬	費	支	出		900			0	
		保	險	料	支	出		604		425			179	
		手	数	料	支	出		211		131			80	
		交	際	費	支	出		100		100			0	
		租	稅	公	課	支	出		2,695	2,620			75	
		負	担	金	支	出		286		286			0	
		諸	謝	金	支	出		180		180			0	
		委	託	料	支	出		10,610		14,856		△	4,246	
		雜	支	出				1		1			0	
		事	業	活	動	支	出	計		1,078,816			734,757	
		事	業	活	動	収	支	差	額		6,762			9,467
												△	2,705	

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	度	増	△	減
大	中	科	目		前	予	年	算	度			
		特定資産取崩収入		7,920				6,553				1,367
		財政調整資金引当資産取崩収入		7,920				6,553				1,367
		投資活動収入計		7,920				6,553				1,367

2 投資活動支出

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		前	予	年	算	度			
		固定資産取得支出		0				1,488				△ 1,488
		車両運搬具取得支出		0				1,488				△ 1,488
		特定資産取得支出		13,586				13,639				△ 53
		減価償却引当資産取得支出		298				303				△ 5
		退職給付引当資産取得支出		8,288				8,341				△ 53
		財政調整資金引当資産取得支出		5,000				4,995				5
		投資活動支出計		13,586				15,127				△ 1,541
		投資活動収支差額		△ 5,666				△ 8,574				2,908

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	度	増	△	減
大	中	科	目		前	予	年	算	度			
		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	度	増	△	減
大	中	科	目		前	予	年	算	度			
		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	度	増	△	減
大	中	科	目		前	予	年	算	度			
		予備費支出		3,000				2,500				500
		前期繰越収支差額		1,904				1,607				297

平成29年度収支予算書（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 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	15,000	178,000	△ 163,000
③ 事業収益	136,365,000	75,813,000	60,552,000
④ 補助金収益	362,369,000	359,196,000	3,173,000
⑤ 受託金収益	567,485,000	289,234,000	278,251,000
⑥ 助成金収益	1,599,000	1,628,000	△ 29,000
⑦ 負担金収入	1,000	1,000	0
⑧ 物品販売収益	2,880,000	3,114,000	△ 234,000
⑨ 会費収益	9,604,000	9,766,000	△ 162,000
⑩ 寄附金収益	49,000	99,000	△ 50,000
⑪ 受取利息収益	22,000	156,000	△ 134,000
⑫ 雑収益	3,209,000	3,059,000	150,000
経常収益計	1,085,578,000	744,224,000	341,354,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬手当	11,303,100	5,381,434	5,921,666
給料手当	177,014,762	162,530,525	14,484,237
退職給付費用	8,255,454	7,071,573	1,183,881
賞与引当金繰入額	14,939,422	12,201,526	2,737,896
福利厚生費	34,262,600	28,490,650	5,771,950
賃金	24,564,000	17,084,000	7,480,000
旅費交通費	1,458,000	2,044,000	△ 586,000
什器備品費	5,261,000	1,238,750	4,022,250
消耗品費	24,291,650	17,277,600	7,014,050
燃料光熱水費	41,061,900	39,004,000	2,057,900
修繕料	19,526,000	15,630,000	3,896,000
印刷製本費	4,568,000	3,258,000	1,310,000
貸借料	24,840,334	16,110,592	8,729,742
通信運搬費	16,551,000	14,518,000	2,033,000
保険料	670,800	651,750	19,050
手数料	2,702,450	2,224,450	478,000
広告費	23,303,000	23,275,000	28,000
租税公課	3,029,750	2,750,500	279,250
負担金	32,738,700	31,070,700	1,668,000
販売売上原価	2,080,000	2,614,000	△ 534,000
諸謝金	8,543,000	2,257,000	6,286,000
委託料	604,863,500	330,383,200	274,480,300
雑費	0	1,498,000	△ 1,498,000
固定資産減価償却額	3,235,688	1,917,123	1,318,565
事業費計	1,089,064,110	740,482,373	348,581,737

② 管理費			
報酬手当	1,834,900	1,373,233	461,667
給料手当	428,323	859,192	△ 430,869
退職給付費用	32,022	26,983	5,039
賞与引当金繰入額	71,738	73,853	△ 2,115
福利厚生費	172,400	193,350	△ 20,950
旅費交通費	37,000	37,000	0
什器備品費	0	5,250	△ 5,250
消耗品費	174,350	178,400	△ 4,050
燃料光熱水費	9,100	3,000	6,100
賃借料	507,826	181,176	326,650
通信運搬費	45,000	45,000	0
保険料	30,200	21,250	8,950
手数料	10,550	6,550	4,000
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	131,250	127,500	3,750
負担金	14,300	14,300	0
諸謝金	9,000	9,000	0
委託料	530,500	742,800	△ 212,300
雑費	1,000	1,000	0
固定資産減価償却額	29,649	24,690	4,959
管理費計	4,169,108	4,023,527	145,581
経常費用計	1,093,233,218	744,505,900	348,727,318
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 7,655,218	△ 281,900	△ 7,373,318
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	△ 281,900	△ 7,373,318
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	△ 7,725,218	△ 351,900	△ 7,373,318
一般正味財産期首残高	48,641,026	48,992,926	△ 351,900
一般正味財産期末残高	40,915,808	48,641,026	△ 7,725,218
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	140,915,808	148,641,026	△ 7,725,218

平成29年度収支予算書 (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	39,425,000	136,365,000	0	0	0	0		136,365,000
④ 補助金収益	263,602,879	55,897,456	319,500,335	2,838,763	35,790,794	38,629,557	4,239,108		362,369,000
⑤ 受託金収益	278,264,000	213,399,000	491,663,000	172,000	75,650,000	75,822,000	0		567,485,000
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	0	150,000	150,000	3,059,000	0	3,059,000	0		3,209,000
経常収益計	652,076,879	308,871,456	960,948,335	8,949,763	111,440,794	120,390,557	4,239,108	0	1,085,578,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬手当	5,112,000	5,596,200	10,708,200	0	594,900	594,900			11,303,100
退職給付費用	120,027,535	29,258,000	149,285,535	1,875,144	25,854,083	27,729,227			177,014,762
賞与引当金繰入額	5,893,425	924,400	6,817,825	138,649	1,298,980	1,437,629			8,255,454
福利厚生費	10,211,067	2,475,458	12,686,525	156,253	2,096,644	2,252,897			14,939,422
賃借料	22,045,600	7,334,000	29,379,600	306,600	4,576,400	4,883,000			34,262,600
旅費交通費	17,491,320	6,896,000	24,387,320	176,680	0	176,680			24,564,000
什器備品費	1,088,000	333,000	1,421,000	0	37,000	37,000			1,458,000
消耗品費	3,684,500	0	3,684,500	0	1,576,500	1,576,500			5,261,000
燃料光熱水費	13,636,650	5,160,150	18,796,800	73,000	5,421,850	5,494,850			24,291,650
修繕費	36,211,900	4,670,900	40,882,800	170,000	9,100	179,100			41,061,900
印刷製本費	13,739,000	3,244,000	16,983,000	0	2,543,000	2,543,000			19,526,000
賃借料	4,041,000	227,000	4,268,000	0	300,000	300,000			4,568,000
通信運搬費	14,876,788	7,964,000	22,840,788	0	1,999,546	1,999,546			24,840,334
保険料	14,340,000	1,156,000	15,496,000	2,000	1,053,000	1,055,000			16,551,000
手数料	368,800	271,800	640,600	0	30,200	30,200			670,800
広告費	2,132,950	116,950	2,249,900	105,000	347,550	452,550			2,702,450
租税公課	23,196,000	107,000	23,303,000	0	0	0			23,303,000
負担金	1,460,250	1,303,250	2,763,500	0	266,250	266,250			3,029,750
販売売上原価	30,637,700	2,086,700	32,724,400	0	14,300	14,300			32,738,700
諸謝金	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
委託料	1,636,000	6,898,000	8,534,000	0	9,000	9,000			8,543,000
固定資産減価償却額	319,644,000	221,900,500	541,544,500	0	63,319,000	63,319,000			604,863,500
② 管理費	2,186,612	948,148	3,134,760	7,437	93,491	100,928			3,235,688
報酬手当							1,834,900		1,834,900
退職給付費用							428,323		428,323
賞与引当金繰入額							32,022		32,022
福利厚生費							71,738		71,738
旅費交通費							172,400		172,400
賃借料							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
広告費							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	663,661,097	308,871,456	972,532,553	5,090,763	111,440,794	116,531,557	4,169,108	0	1,093,233,218
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	3,839,512	0	3,839,512	△ 3,839,512	0	△ 3,839,512	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	△ 7,744,706	0	△ 7,744,706	19,488	0	19,488	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	24,599,455	0	24,599,455	16,316,353	0	16,316,353	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	124,599,455	0	124,599,455	16,316,353	0	16,316,353	0	0	140,915,808