

平成31年度（2019年度）

収 支 予 算 書

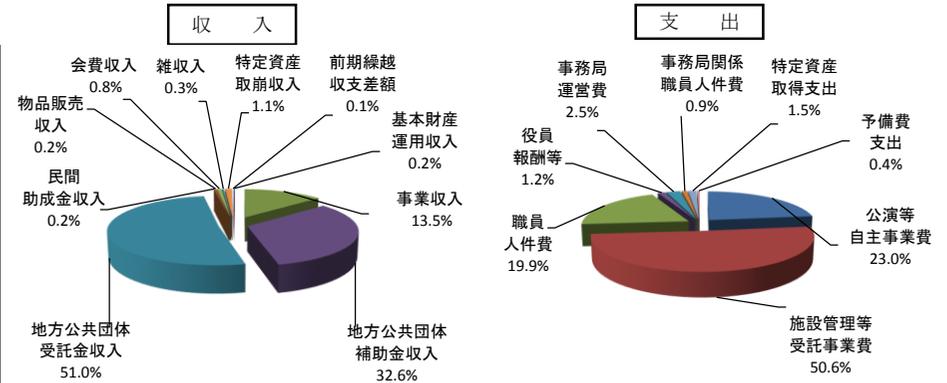
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

# 平成31年度(2019年度)収支予算総括表

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(収入・支出の比較)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	構 成 比
	千円	千円	千円	%	%
収入					
事業活動収入	1,185,674	1,177,642	8,032	0.7	98.8
投資活動収入	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,663	1,510	153	10.1	0.1
収入計 A	1,200,894	1,188,439	12,455	1.0	100.0
支出					
事業活動支出	1,178,183	1,169,052	9,131	0.8	98.1
投資活動支出	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	5,000	3,000	2,000	66.7	0.4
支出計 B	1,200,894	1,188,439	12,455	1.0	100.0
A-B	0	0	0		



科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	構 成 比	科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	構 成 比
	千円	千円	千円	%	%		千円	千円	千円	%	%
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	1,122,282	1,106,142	16,140	1.5	93.5
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	276,492	283,313	△ 6,821	△ 2.4	23.0
特定資産運用収入	16	16	0	0.0	0.0	施設管理等受託事業費	607,630	596,690	10,940	1.8	50.6
事業収入	162,321	172,121	△ 9,800	△ 5.7	13.5	職員人件費	238,160	226,139	12,021	5.3	19.9
補助金等収入	1,005,679	987,177	18,502	1.9	83.8	管理費支出	55,901	62,910	△ 7,009	△ 11.1	4.6
地方公共団体補助金収入	391,734	382,365	9,369	2.5	32.6	役員報酬等	14,880	15,331	△ 451	△ 2.9	1.2
地方公共団体受託金収入	612,345	603,212	9,133	1.5	51.0	事務局運営費	29,701	36,356	△ 6,655	△ 18.3	2.5
民間助成金収入	1,600	1,600	0	0.0	0.2	職員人件費	11,320	11,223	97	0.9	0.9
負担金収入	75	77	△ 2	△ 2.6	0.0						
物品販売収入	2,600	3,105	△ 505	△ 16.3	0.2						
会費収入	9,482	9,492	△ 10	△ 0.1	0.8						
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0						
雑収入	3,471	3,624	△ 153	△ 4.2	0.3						
事業活動収入計	1,185,674	1,177,642	8,032	0.7	98.8	事業活動支出計	1,178,183	1,169,052	9,131	0.8	98.1
						事業活動収支差額	7,491	8,590	△ 1,099	△ 12.8	
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	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
特定資産取崩収入	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1	減価償却引当資産取得支出	227	227	0	0.0	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1	退職給付引当資産取得支出	12,484	11,160	1,324	11.9	1.1
						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	13,557	9,287	4,270	46.0	1.1	投資活動支出計	17,711	16,387	1,324	8.1	1.5
						投資活動収支差額	△ 4,154	△ 7,100	2,946	41.5	
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	1,663	1,510	153	10.1	0.1	予備費支出	5,000	3,000	2,000	66.7	0.4
総収入合計	1,200,894	1,188,439	12,455	1.0	100.0	総支出合計	1,200,894	1,188,439	12,455	1.0	100.0

## I 事業活動収支の部

## 1 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	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	16	0
	特定資産運用収入	16	16	0
	事業収入	162,321	172,121	△ 9,800
	自主事業収入	162,321	172,121	△ 9,800
	補助金等収入	1,005,679	987,177	18,502
	地方公共団体 補助金収入	391,734	382,365	9,369
	地方公共団体 受託金収入	612,345	603,212	9,133
	民間助成金収入	1,600	1,600	0
	負担金収入	75	77	△ 2
	負担金収入	75	77	△ 2
	物品販売収入	2,600	3,105	△ 505
	物品販売収入	2,600	3,105	△ 505
	会費収入	9,482	9,492	△ 10
	会費収入	9,482	9,492	△ 10
	寄附金収入	50	50	0
	寄附金収入	50	50	0
	雑収入	3,471	3,624	△ 153
	受取利息収入	7	22	△ 15
	雑収入	3,464	3,602	△ 138
	事業活動収入計	1,185,674	1,177,642	8,032

## 2 事業活動支出

(単位:千円)

科目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
事	業 費 支 出	1,122,282	1,106,142	16,140
	給 料 手 当 支 出	203,529	193,486	10,043
	福 利 厚 生 費 支 出	33,457	32,220	1,237
	賃 金 支 出	26,296	28,765	△ 2,469
	旅 費 交 通 費 支 出	1,207	885	322
	什 器 備 品 費 支 出	5,443	6,002	△ 559
	消 耗 品 費 支 出	25,287	23,396	1,891
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	40,872	41,938	△ 1,066
	修 繕 料 支 出	15,597	16,260	△ 663
	印 刷 製 本 費 支 出	4,137	4,789	△ 652
	賃 借 料 支 出	19,711	18,199	1,512
	通 信 運 搬 費 支 出	15,344	15,329	15
	保 險 料 支 出	206	330	△ 124
	手 数 料 支 出	2,647	2,704	△ 57
	広 告 費 支 出	23,404	23,560	△ 156
	租 税 公 課 支 出	485	524	△ 39
	負 担 金 支 出	37,615	32,430	5,185
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	2,724	3,705	△ 981
	諸 謝 金 支 出	8,145	7,798	347
	委 託 料 支 出	656,176	653,822	2,354

(単位:千円)

科目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
管	理 費 支 出	55,901	62,910	△ 7,009
	報 酬 支 出	13,010	13,406	△ 396
	給 料 手 当 支 出	9,633	9,632	1
	福 利 厚 生 費 支 出	3,557	3,516	41
	賃 金 支 出	0	326	△ 326
	旅 費 交 通 費 支 出	600	600	0
	消 耗 品 費 支 出	1,365	1,170	195
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	63	84	△ 21
	賃 借 料 支 出	10,615	13,990	△ 3,375
	通 信 運 搬 費 支 出	1,066	996	70
	保 險 料 支 出	580	518	62
	手 数 料 支 出	133	208	△ 75
	交 際 費 支 出	100	100	0
	租 税 公 課 支 出	4,153	4,152	1
	負 担 金 支 出	353	352	1
	諸 謝 金 支 出	180	180	0
	委 託 料 支 出	9,881	13,080	△ 3,199
	雑 支 出	612	600	12
	事 業 活 動 支 出 計	1,178,183	1,169,052	9,131
	事 業 活 動 収 支 差 額	7,491	8,590	△ 1,099

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 崩 収 入	13,557	9,287	4,270
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	13,557	9,287	4,270
	投 資 活 動 収 入 計	13,557	9,287	4,270

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 得 支 出	17,711	16,387	1,324
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	227	227	0
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	12,484	11,160	1,324
	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	17,711	16,387	1,324
	投 資 活 動 収 支 差 額	△ 4,154	△ 7,100	2,946

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 収 入 計	0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 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 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	予 備 費 支 出	5,000	3,000	2,000
	前 期 繰 越 収 支 差 額	1,663	1,510	153

# 平成31年度(2019年度)収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	16,000	0
③事業収益	162,321,000	172,121,000	△ 9,800,000
④補助金収益	391,734,000	382,365,000	9,369,000
⑤受託金収益	612,345,000	603,212,000	9,133,000
⑥助成金収益	1,600,000	1,600,000	0
⑦負担金収益	75,000	77,000	△ 2,000
⑧物品販売収益	2,600,000	3,105,000	△ 505,000
⑨会費収益	9,482,000	9,492,000	△ 10,000
⑩寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪受取利息収益	7,000	22,000	△ 15,000
⑫雑収	3,464,000	3,602,000	△ 138,000
経常収益計	1,185,674,000	1,177,642,000	8,032,000
(2)経常費用			
①事業費			
報酬手当	10,635,568	11,033,234	△ 397,666
給料	202,368,976	191,316,445	11,052,531
退職給付費用	12,452,137	11,112,822	1,339,315
賞与引当金繰入額	16,224,584	15,952,306	272,278
福利厚生費	36,839,150	35,561,700	1,277,450
賃金	26,296,000	29,074,700	△ 2,778,700
旅費交通費	1,777,000	1,455,000	322,000
什器備品費	5,443,000	6,002,000	△ 559,000
消耗品費	26,441,250	24,365,000	2,076,250
燃料光熱水費	40,931,850	42,017,800	△ 1,085,950
修繕材料	15,597,000	16,260,000	△ 663,000
印刷製本費	4,137,000	4,789,000	△ 652,000
賃借料	21,665,143	20,789,930	875,213
通信運搬費	16,356,700	16,275,200	81,500
保険料	757,000	822,100	△ 65,100
手数料	2,773,350	2,901,600	△ 128,250
広告費	23,404,000	23,560,000	△ 156,000
租税公課	4,363,850	4,401,900	△ 38,050
負担金	37,950,350	32,764,400	5,185,950
販売売上原価	2,080,000	2,080,000	0
諸謝金	8,316,000	7,969,000	347,000
委託料	665,562,950	666,248,000	△ 685,050
固定資産減価償却額	8,345,567	10,915,030	△ 2,569,463
事業費計	1,190,718,425	1,177,667,167	13,051,258

② 管理費			
報酬手当	1,699,766	1,720,333	△ 20,567
給料手当	441,435	442,828	△ 1,393
退職給付費用	31,363	46,926	△ 15,563
賞与引当金繰入額	71,500	73,949	△ 2,449
福利厚生費	174,850	174,300	550
貸付金	0	16,300	△ 16,300
旅費交通費	30,000	30,000	0
消耗品費	210,750	201,000	9,750
燃料光熱水費	3,150	4,200	△ 1,050
賃借料	178,837	341,406	△ 162,569
通信運搬費	53,300	49,800	3,500
保険料	29,000	25,900	3,100
手数料	6,650	10,400	△ 3,750
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	204,150	204,100	50
負担金	17,650	17,600	50
諸謝金	9,000	9,000	0
委託料	494,050	654,000	△ 159,950
雑費	612,000	600,000	12,000
固定資産減価償却額	363,253	369,434	△ 6,181
管理費計	4,730,704	5,091,476	△ 360,772
経常費用計	1,195,449,129	1,182,758,643	12,690,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,775,129	△ 5,116,643	△ 4,658,486
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	△ 9,775,129	△ 5,116,643	△ 4,658,486
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	△ 9,845,129	△ 5,186,643	△ 4,658,486
一般正味財産期首残高	47,100,168	52,286,811	△ 5,186,643
一般正味財産期末残高	37,255,039	47,100,168	△ 9,845,129
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	137,255,039	147,100,168	△ 9,845,129

平成31年度(2019年度)収支予算書 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表  
平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
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	75,246,000	87,075,000	162,321,000	0	0	0	0		162,321,000
④補助金収益	288,828,910	51,597,498	340,426,408	1,892,643	44,614,245	46,506,888	4,800,704		391,734,000
⑤受託金収益	293,075,400	233,810,500	526,885,900	162,100	85,297,000	85,459,100	0		612,345,000
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	75,000	0	75,000	0	0	0	0		75,000
⑧物品販売収益	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0		2,600,000
⑨会費収益	9,482,000	0	9,482,000	0	0	0	0		9,482,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0		7,000
⑫雑収	0	150,000	150,000	3,314,000	0	3,314,000	0		3,464,000
経常収益計	670,360,310	372,632,998	1,042,993,308	7,968,743	129,911,245	137,879,988	4,800,704	0	1,185,674,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	5,139,601	4,936,201	10,075,802	0	559,766	559,766			10,635,568
給料手当	136,663,942	34,046,504	170,710,446	1,723,770	29,934,760	31,658,530			202,368,976
退職給付費用	7,238,582	1,207,812	8,446,394	△ 1,010,976	5,016,719	4,005,743			12,452,137
賞与引当金繰入額	11,484,684	2,359,911	13,844,595	142,129	2,237,860	2,379,989			16,224,584
福利厚生費	24,354,500	6,702,400	31,056,900	363,900	5,418,350	5,782,250			36,839,150
賃借料	18,107,180	8,007,000	26,114,180	181,820	0	181,820			26,296,000
旅費交通費	1,477,000	270,000	1,747,000	0	30,000	30,000			1,777,000
什器備品費	4,466,000	229,000	4,695,000	58,000	690,000	748,000			5,443,000
消耗品費	14,100,250	7,533,750	21,634,000	73,000	4,734,250	4,807,250			26,441,250
燃料光熱水費	34,295,350	6,398,350	40,693,700	160,000	78,150	238,150			40,931,850
修繕料	10,775,000	2,815,000	13,590,000	0	2,007,000	2,007,000			15,597,000
印刷製本費	3,906,000	231,000	4,137,000	0	0	0			4,137,000
賃借料	11,632,836	8,187,750	19,820,586	35,000	1,809,557	1,844,557			21,665,143
通信運搬費	14,606,600	1,135,700	15,742,300	2,100	612,300	614,400			16,356,700
保険料	467,000	261,000	728,000	0	29,000	29,000			757,000
手数料	2,153,850	107,850	2,261,700	55,000	456,650	511,650			2,773,350
広告費	23,259,000	145,000	23,404,000	0	0	0			23,404,000
租税公課	2,089,350	2,008,350	4,097,700	1,000	265,150	266,150			4,363,850
負担金	35,868,850	2,063,850	37,932,700	0	17,650	17,650			37,950,350
販売売上原価	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000			2,080,000
諸謝金	2,649,000	5,658,000	8,307,000	0	9,000	9,000			8,316,000
委託料	311,597,950	278,124,450	589,722,400	270,000	75,570,550	75,840,550			665,562,950
固定資産減価償却額	7,706,914	204,120	7,911,034	0	434,533	434,533			8,345,567
②管理費							1,699,766		1,699,766
報酬手当							441,435		441,435
退職給付費用							31,363		31,363
賞与引当金繰入額							71,500		71,500
福利厚生費							174,850		174,850
旅費交通費							30,000		30,000
消耗品費							210,750		210,750
燃料光熱水費							3,150		3,150
賃借料							178,837		178,837
通信運搬費							53,300		53,300
保険料							29,000		29,000
手数料							6,650		6,650
交際費							100,000		100,000
租税公課							204,150		204,150
負担金							17,650		17,650
諸謝金							9,000		9,000
委託料							494,050		494,050
雑費							612,000		612,000
固定資産減価償却額							363,253		363,253
経常費用計	684,039,439	372,632,998	1,056,672,437	4,134,743	129,911,245	134,045,988	4,730,704	0	1,195,449,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,679,129	0	△ 13,679,129	3,834,000	0	3,834,000	70,000		△ 9,775,129
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	△ 13,679,129	0	△ 13,679,129	3,834,000	0	3,834,000	70,000	0	△ 9,775,129
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	3,817,573	0	3,817,573	△ 3,817,573	0	△ 3,817,573	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	△ 9,861,556	0	△ 9,861,556	16,427	0	16,427	0	0	△ 9,845,129
一般正味財産期首残高	27,166,570	0	27,166,570	19,933,598	0	19,933,598	0	0	47,100,168
一般正味財産期末残高	17,305,014	0	17,305,014	19,950,025	0	19,950,025	0	0	37,255,039
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	117,305,014	0	117,305,014	19,950,025	0	19,950,025	0	0	137,255,039

## 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。