

令和2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

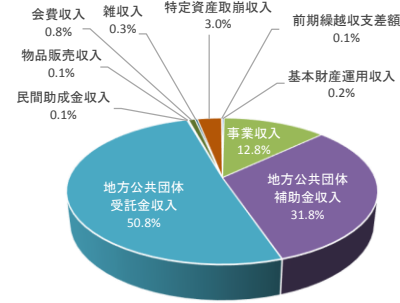
令和2年度収支予算総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

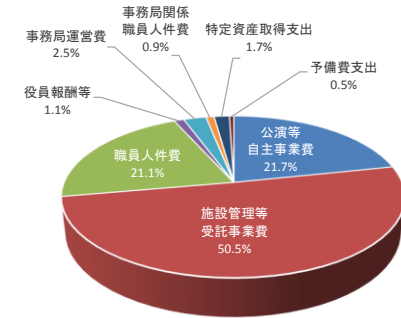
(収入・支出の比較)

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率	構 成 比
	千円	千円	千円	%	%
収入					
事業活動収入	1,241,912	1,194,134	47,778	4.0	96.9
投資活動収入	38,192	13,557	24,635	181.7	3.0
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,457	1,663	△ 206	△ 12.4	0.1
収入計 A	1,281,561	1,209,354	72,207	6.0	100.0
支出					
事業活動支出	1,253,797	1,186,643	67,154	5.7	97.8
投資活動支出	21,764	17,711	4,053	22.9	1.7
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	6,000	5,000	1,000	20.0	0.5
支出計 B	1,281,561	1,209,354	72,207	6.0	100.0
A-B	0	0	0		

収 入



支 出



科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率	構 成 比	科 目	予 算 額	前 年 度 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	1,196,046	1,130,742	65,304	5.8	93.3
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	278,872	284,952	△ 6,080	△ 2.1	21.7
特定資産運用収入	18	16	2	12.5	0.0	施設管理等受託事業費	647,154	607,630	39,524	6.5	50.5
事業収入	164,354	173,030	△ 8,676	△ 5.0	12.8	職員人件費	270,020	238,160	31,860	13.4	21.1
補助金等収入	1,060,649	1,003,430	57,219	5.7	82.7	管理費支出	57,751	55,901	1,850	3.3	4.5
地方公共団体補助金収入	407,899	389,485	18,414	4.7	31.8	役員報酬等	14,601	14,880	△ 279	△ 1.9	1.1
地方公共団体受託金収入	651,210	612,345	38,865	6.3	50.8	事務局運営費	31,791	29,701	2,090	7.0	2.5
民間助成金収入	1,540	1,600	△ 60	△ 3.8	0.1	職員人件費	11,359	11,320	39	0.3	0.9
負担金収入	94	75	19	25.3	0.0	事業活動支出計	1,253,797	1,186,643	67,154	5.7	97.8
物品販売収入	1,540	2,600	△ 1,060	△ 40.8	0.1	事業活動収支差額	△ 11,885	7,491	△ 19,376	△ 258.7	
会費収入	9,602	9,482	120	1.3	0.8	投資活動支出					
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0	特定資産取得支出	21,764	17,711	4,053	22.9	1.7
雑収入	3,625	3,471	154	4.4	0.3	退職給付引当資産取得支出	16,556	12,484	4,072	32.6	1.3
事業活動収入計	1,241,912	1,194,134	47,778	4.0	96.9	減価償却引当資産取得支出	208	227	△ 19	△ 8.4	0.0
						財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.4
II 投資活動収支の部						投資活動支出計	21,764	17,711	4,053	22.9	1.7
投資活動収入						投資活動収支差額	16,428	△ 4,154	20,582	495.5	
特定資産取崩収入	38,192	13,557	24,635	181.7	3.0	財務活動支出					
退職給付引当資産取崩収入	17,459	0	17,459	皆増	1.4	財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	20,733	13,557	7,176	52.9	1.6	財務活動収支差額	0	0	0	0.0	
投資活動収入計	38,192	13,557	24,635	181.7	3.0	前期繰越収支差額	1,457	1,663	△ 206	△ 12.4	0.1
III 財務活動収支の部						総収入合計	1,281,561	1,209,354	72,207	6.0	100.0
財務活動収入						予備費支出	6,000	5,000	1,000	20.0	0.5
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0	総支出合計	1,281,561	1,209,354	72,207	6.0	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 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	18	16	2
	特定資産運用収入	18	16	2
	事業収入	164,354	173,030	△ 8,676
	自主事業収入	164,354	173,030	△ 8,676
	補助金等収入	1,060,649	1,003,430	57,219
	地方公共団体補助金収入	407,899	389,485	18,414
	地方公共団体受託金収入	651,210	612,345	38,865
	民間助成金収入	1,540	1,600	△ 60
	負担金収入	94	75	19
	負担金収入	94	75	19
	物品販売収入	1,540	2,600	△ 1,060
	物品販売収入	1,540	2,600	△ 1,060
	会費収入	9,602	9,482	120
	会費収入	9,602	9,482	120
	寄附金収入	50	50	0
	寄附金収入	50	50	0
	雑収入	3,625	3,471	154
	受取利息収入	7	7	0
	雑収入	3,618	3,464	154
	事業活動収入計	1,241,912	1,194,134	47,778

2 事業活動支出

科目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
事	業 費 支 出	1,196,046	1,130,742	65,304
	給 料 手 当 支 出	233,741	203,529	30,212
	福 利 厚 生 費 支 出	35,033	33,457	1,576
	賃 金 支 出	24,746	26,296	△ 1,550
	旅 費 交 通 費 支 出	339	1,207	△ 868
	什 器 備 品 費 支 出	7,468	5,443	2,025
	消 耗 品 費 支 出	27,251	25,287	1,964
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	44,538	40,872	3,666
	修 繕 料 支 出	24,363	15,597	8,766
	印 刷 製 本 費 支 出	3,753	4,137	△ 384
	賃 借 料 支 出	16,683	19,711	△ 3,028
	通 信 運 搬 費 支 出	15,908	15,344	564
	保 險 料 支 出	68	206	△ 138
	手 数 料 支 出	2,869	2,647	222
	広 告 費 支 出	25,848	23,404	2,444
	租 税 公 課 支 出	544	485	59
	負 担 金 支 出	36,207	37,615	△ 1,408
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	982	2,724	△ 1,742
	諸 謝 金 支 出	6,537	8,145	△ 1,608
	委 託 料 支 出	689,168	664,636	24,532

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
管	理 費 支 出	57,751	55,901	1,850
	報 酬 支 出	12,710	13,010	△ 300
	給 料 手 当 支 出	9,655	9,633	22
	福 利 厚 生 費 支 出	3,595	3,557	38
	旅 費 交 通 費 支 出	600	600	0
	消 耗 品 費 支 出	1,272	1,365	△ 93
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	63	63	0
	賃 借 料 支 出	12,456	10,615	1,841
	通 信 運 搬 費 支 出	1,103	1,066	37
	保 險 料 支 出	974	580	394
	手 数 料 支 出	417	133	284
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	0	1
	租 税 公 課 支 出	4,157	4,153	4
	負 担 金 支 出	353	353	0
	諸 謝 金 支 出	180	180	0
	委 託 料 支 出	9,503	9,881	△ 378
	雑 支 出	612	612	0
事 業 活 動 支 出 計		1,253,797	1,186,643	67,154
事 業 活 動 収 支 差 額		△ 11,885	7,491	△ 19,376

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

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	38,192	13,557	24,635
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	17,459	0	17,459
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	20,733	13,557	7,176
	投 資 活 動 収 入 計	38,192	13,557	24,635

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	21,764	17,711	4,053
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	16,556	12,484	4,072
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	208	227	△ 19
	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	21,764	17,711	4,053
	投 資 活 動 収 支 差 額	16,428	△ 4,154	20,582

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	6,000	5,000	1,000
	前 期 繰 越 収 支 差 額	1,457	1,663	△ 206

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3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	18,000	16,000	2,000
③事業収益	164,354,000	173,030,000	△ 8,676,000
④補助金収益	407,899,000	389,485,000	18,414,000
⑤受託金収益	651,210,000	612,345,000	38,865,000
⑥助成金収益	1,540,000	1,600,000	△ 60,000
⑦負担金収益	94,000	75,000	19,000
⑧物品販売収益	1,540,000	2,600,000	△ 1,060,000
⑨会費収益	9,602,000	9,482,000	120,000
⑩寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪受取利息収益	7,000	7,000	0
⑫雑収	3,618,000	3,464,000	154,000
経常収益計	1,241,912,000	1,194,134,000	47,778,000
(2)経常費用			
①事業費			
報酬手当	10,564,603	10,635,568	△ 70,965
給料手当	210,846,563	202,368,976	8,477,587
退職給付費用	16,523,653	12,452,137	4,071,516
賞与引当金繰入額	17,843,054	16,224,584	1,618,470
福利厚生費	38,451,250	36,839,150	1,612,100
賃金	24,746,000	26,296,000	△ 1,550,000
旅費交通費	909,000	1,777,000	△ 868,000
什器備品費	7,468,000	5,443,000	2,025,000
消耗品費	28,316,900	26,441,250	1,875,650
燃料光熱水費	44,597,850	40,931,850	3,666,000
修繕材料	24,363,000	15,597,000	8,766,000
印刷製本費	3,753,000	4,137,000	△ 384,000
賃借料	20,177,474	21,665,143	△ 1,487,669
通信運搬費	16,955,850	16,356,700	599,150
保険料	993,300	757,000	236,300
手数料	3,265,150	2,773,350	491,800
広告費	25,848,000	23,404,000	2,444,000
租税公課	4,426,650	4,363,850	62,800
負担金	36,542,350	37,950,350	△ 1,408,000
販売売上原価	1,000,000	2,080,000	△ 1,080,000
諸謝金	6,708,000	8,316,000	△ 1,608,000
委託料	698,195,850	674,022,950	24,172,900
固定資産減価償却額	8,536,230	8,345,567	190,663
事業費計	1,251,031,727	1,199,178,425	51,853,302

② 管理費			
報酬手当	1,496,031	1,699,766	△ 203,735
給料手当	443,719	441,435	2,284
退職給付費用	31,363	31,363	0
賞与引当金繰入額	77,666	71,500	6,166
福利厚生費	176,750	174,850	1,900
旅費交通費	30,000	30,000	0
消耗品費	206,100	210,750	△ 4,650
燃料光熱水費	3,150	3,150	0
賃借料	259,906	178,837	81,069
通信運搬費	55,150	53,300	1,850
保険料	48,700	29,000	19,700
手数料	20,850	6,650	14,200
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	1,000	0	1,000
租税公課	204,350	204,150	200
負担金	17,650	17,650	0
諸謝金	9,000	9,000	0
委託料	475,150	494,050	△ 18,900
雑費	612,000	612,000	0
固定資産減価償却額	373,289	363,253	10,036
管理費計	4,641,824	4,730,704	△ 88,880
経常費用計	1,255,673,551	1,203,909,129	51,764,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,761,551	△ 9,775,129	△ 3,986,422
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	△ 13,761,551	△ 9,775,129	△ 3,986,422
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	△ 13,831,551	△ 9,845,129	△ 3,986,422
一般正味財産期首残高	45,373,813	55,218,942	△ 9,845,129
一般正味財産期末残高	31,542,262	45,373,813	△ 13,831,551
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	131,542,262	145,373,813	△ 13,831,551

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	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	0	1,980,000
②特定資産運用益	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
③事業収益	69,185,000	95,169,000	164,354,000	0	0	0	0	0	164,354,000
④補助金収益	299,976,796	59,860,195	359,836,991	1,905,989	41,444,196	43,350,185	4,711,824	0	407,899,000
⑤受託金収益	309,004,900	257,003,500	566,008,400	167,100	85,034,500	85,201,600	0	0	651,210,000
⑥助成金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	0	1,540,000
⑦負担金収益	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	94,000
⑧物品販売収益	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000
⑨会費収益	9,602,000	0	9,602,000	0	0	0	0	0	9,602,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
⑪受取利息収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
⑫雑収	0	100,000	100,000	3,518,000	0	3,518,000	0	0	3,618,000
経常収益計	691,457,696	412,132,695	1,103,590,391	7,131,089	126,478,696	133,609,785	4,711,824	0	1,241,912,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	5,192,701	4,815,871	10,008,572	0	556,031	556,031			10,564,603
退職給付費用	138,263,515	40,987,918	179,251,433	1,624,271	29,970,859	31,595,130			210,846,563
賞与引当金繰入額	15,166,559	1,116,012	16,282,571	△ 473,843	714,925	241,082			16,523,653
福利厚生費	12,496,102	2,436,085	14,932,187	141,031	2,769,836	2,910,867			17,843,054
賃借料	25,083,000	7,620,600	32,703,600	281,400	5,466,250	5,747,650			38,451,250
旅費交通費	17,060,870	7,097,000	24,157,870	172,130	416,000	588,130			24,746,000
消耗品費	609,000	270,000	879,000	0	30,000	30,000			909,000
燃料光熱水費	5,105,500	1,791,000	6,896,500	0	571,500	571,500			7,468,000
印刷製本費	15,362,400	7,928,900	23,291,300	73,000	4,952,600	5,025,600			28,316,900
賃借料	35,927,350	8,427,350	44,354,700	165,000	78,150	243,150			44,597,850
通信運搬費	19,676,000	2,893,000	22,569,000	0	1,794,000	1,794,000			24,363,000
保険料	3,522,000	231,000	3,753,000	0	0	0			3,753,000
手数料	8,750,148	9,438,200	18,188,348	33,000	1,956,126	1,989,126			20,177,474
広告費	15,292,250	1,032,350	16,324,600	2,100	629,150	631,250			16,955,850
租税公課	506,300	438,300	944,600	0	48,700	48,700			993,300
負担金	2,529,650	236,650	2,766,300	55,000	443,850	498,850			3,265,150
販売売上原価	25,604,000	244,000	25,848,000	0	0	0			25,848,000
諸謝金	2,137,150	2,024,150	4,161,300	0	265,350	265,350			4,426,650
委託料	34,697,850	1,826,850	36,524,700	0	17,650	17,650			36,542,350
固定資産減価償却額	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
②管理費	1,463,000	5,236,000	6,699,000	0	9,000	9,000			6,708,000
報酬手当	316,997,350	305,854,350	622,851,700	0	75,344,150	75,344,150			698,195,850
退職給付費用	7,904,552	187,109	8,091,661	0	444,569	444,569			8,536,230
賞与引当金繰入額							1,496,031		1,496,031
福利厚生費							443,719		443,719
旅費交通費							31,363		31,363
消耗品費							77,666		77,666
燃料光熱水費							176,750		176,750
賃借料							30,000		30,000
通信運搬費							206,100		206,100
保険料							3,150		3,150
手数料							259,906		259,906
広告費							55,150		55,150
租税公課							48,700		48,700
負担金							20,850		20,850
諸謝金							100,000		100,000
委託料							1,000		1,000
雑費							204,350		204,350
固定資産減価償却額							17,650		17,650
経常費用計							9,000		9,000
評価損益等調整前当期経常増減額	709,347,247	412,132,695	1,121,479,942	3,073,089	126,478,696	129,551,785	4,641,824	0	1,255,673,551
基本財産評価損益等	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
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
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 17,889,551	0	△ 17,889,551	4,058,000	0	4,058,000	70,000	0	△ 13,761,551
他会計振替額	4,046,598	0	4,046,598	△ 4,046,598	0	△ 4,046,598	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	△ 13,842,953	0	△ 13,842,953	11,402	0	11,402	0	0	△ 13,831,551
一般正味財産期首残高	22,514,050	0	22,514,050	22,859,763	0	22,859,763	0	0	45,373,813
一般正味財産期末残高	8,671,097	0	8,671,097	22,871,165	0	22,871,165	0	0	31,542,262
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	108,671,097	0	108,671,097	22,871,165	0	22,871,165	0	0	131,542,262

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。