

令和5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

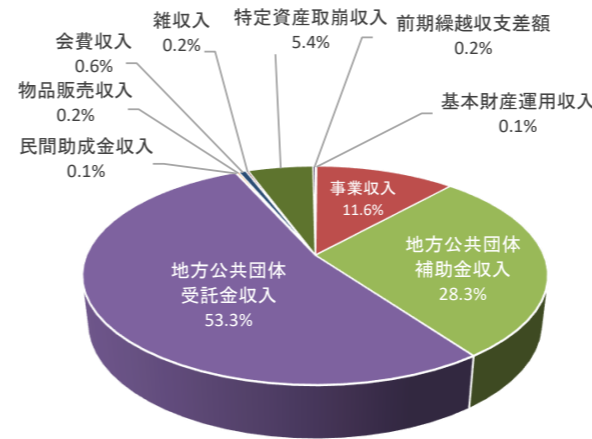
令和5年度収支予算総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

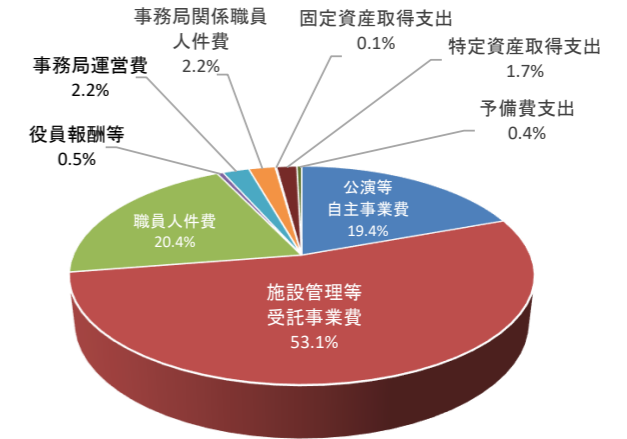
(収入・支出の比較)

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	1,448,042	1,355,895	92,147	6.8	94.4
	投資活動収入	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4
	財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	2,506	2,781	△ 275	△ 9.9	0.2
	収入計 A	1,534,000	1,392,392	141,608	10.2	100.0
支出	事業活動支出	1,500,379	1,354,765	145,614	10.7	97.8
	投資活動支出	27,621	31,627	△ 4,006	△ 12.7	1.8
	財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.4
	支出計 B	1,534,000	1,392,392	141,608	10.2	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	1,424,976	1,294,371	130,605	10.1	92.9
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.1	公演等自主事業費	297,857	273,907	23,950	8.7	19.4
特定資産運用収入	2	1	1	100.0	0.0	施設管理等受託事業費	813,827	740,695	73,132	9.9	53.1
事業収入	177,906	158,769	19,137	12.1	11.6	職員人件費	313,292	279,769	33,523	12.0	20.4
補助金等収入	1,253,304	1,179,898	73,406	6.2	81.7	管理費支出	75,403	60,394	15,009	24.9	4.9
地方公共団体補助金収入	433,770	433,973	△ 203	△ 0.0	28.3	役員報酬等	7,348	13,862	△ 6,514	△ 47.0	0.5
地方公共団体受託金収入	817,995	744,385	73,610	9.9	53.3	事務局運営費	34,311	34,967	△ 656	△ 1.9	2.2
民間助成金収入	1,539	1,540	△ 1	△ 0.1	0.1	職員人件費	33,744	11,565	22,179	191.8	2.2
負担金収入	100	100	0	0.0	0.0	事業活動支出計	1,500,379	1,354,765	145,614	10.7	97.8
物品販売収入	2,506	3,377	△ 871	△ 25.8	0.2	事業活動収支差額	△ 52,337	1,130	△ 53,467	△ 4,731.6	
会費収入	9,602	9,402	200	2.1	0.6	投資活動支出					
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0	固定資産取得支出	880	0	880	皆増	0.1
雑収入	2,592	2,318	274	11.8	0.2	器具備品取得支出	880	0	880	皆増	0.1
事業活動収入計	1,448,042	1,355,895	92,147	6.8	94.4	特定資産取得支出	26,741	31,627	△ 4,886	△ 15.4	1.7
						退職給付引当資産取得支出	21,565	26,627	△ 5,062	△ 19.0	1.4
II 投資活動収支の部						減価償却引当資産取得支出	176	0	176	皆増	0.0
投資活動収入						財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.3
特定資産取崩収入	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4	投資活動支出計	27,621	31,627	△ 4,006	△ 12.7	1.8
退職給付引当資産取崩収入	60,838	20,000	40,838	204.2	4.0	投資活動収支差額	55,831	2,089	53,742	2,572.6	
財政調整資金引当資産取崩収入	22,614	13,716	8,898	64.9	1.4	財務活動支出					
投資活動収入計	83,452	33,716	49,736	147.5	5.4	財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
						財務活動収支差額	0	0	0	0.0	0.0
III 財務活動収支の部						予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.4
財務活動収入						総支出合計	1,534,000	1,392,392	141,608	10.2	100.0
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0						
前期繰越収支差額	2,506	2,781	△ 275	△ 9.9	0.2						
総収入合計	1,534,000	1,392,392	141,608	10.2	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	2	1	1
	特定資産運用収入	2	1	1
	事業収入	177,906	158,769	19,137
	自主事業収入	177,906	158,769	19,137
	補助金等収入	1,253,304	1,179,898	73,406
	地方公共団体 補助金収入	433,770	433,973	△ 203
	地方公共団体 受託金収入	817,995	744,385	73,610
	民間助成金収入	1,539	1,540	△ 1
	負担金収入	100	100	0
	負担金収入	100	100	0
	物品販売収入	2,506	3,377	△ 871
	物品販売収入	2,506	3,377	△ 871
	会費収入	9,602	9,402	200
	会費収入	9,602	9,402	200
	寄附金収入	50	50	0
	寄附金収入	50	50	0
	雑収入	2,592	2,318	274
	受取利息収入	5	1	4
	雑収入	2,587	2,317	270
	事業活動収入計	1,448,042	1,355,895	92,147

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	1,424,976	1,294,371	130,605
	給 料 手 当 支 出	271,503	239,658	31,845
	福 利 厚 生 費 支 出	39,625	37,947	1,678
	賃 金 支 出	25,067	28,739	△ 3,672
	旅 費 交 通 費 支 出	1,143	1,535	△ 392
	什 器 備 品 費 支 出	4,792	5,885	△ 1,093
	消 耗 品 費 支 出	32,444	35,639	△ 3,195
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	61,551	58,125	3,426
	修 繕 料 支 出	24,404	19,161	5,243
	印 刷 製 本 費 支 出	4,380	4,076	304
	賃 借 料 支 出	32,799	25,177	7,622
	通 信 運 搬 費 支 出	10,254	9,793	461
	保 險 料 支 出	448	299	149
	手 数 料 支 出	6,558	4,766	1,792
	広 告 費 支 出	25,617	25,140	477
	租 税 公 課 支 出	597	542	55
	負 担 金 支 出	42,706	39,360	3,346
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	3,616	2,745	871
	諸 謝 金 支 出	7,546	6,664	882
	委 託 料 支 出	829,926	749,120	80,806

(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	75,403	60,394	15,009
	報 酬 支 出	6,438	12,096	△ 5,658
	給 料 手 当 支 出	32,007	9,853	22,154
	福 利 厚 生 費 支 出	2,647	3,478	△ 831
	旅 費 交 通 費 支 出	500	500	0
	消 耗 品 費 支 出	1,405	1,323	82
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	61	61	0
	修 繕 料 支 出	0	26	△ 26
	賃 借 料 支 出	8,930	12,753	△ 3,823
	通 信 運 搬 費 支 出	1,003	1,097	△ 94
	保 険 料 支 出	854	937	△ 83
	手 数 料 支 出	680	532	148
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	1	0
	租 税 公 課 支 出	4,783	4,717	66
	負 担 金 支 出	375	339	36
	諸 謝 金 支 出	180	180	0
	委 託 料 支 出	14,827	11,789	3,038
	雑 支 出	612	612	0
事業活動支出計		1,500,379	1,354,765	145,614
事業活動収支差額		△ 52,337	1,130	△ 53,467

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	83,452	33,716	49,736
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	60,838	20,000	40,838
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	22,614	13,716	8,898
	投 資 活 動 収 入 計	83,452	33,716	49,736

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	固 定 資 産 取 得 支 出	880	0	880
	器 具 備 品 取 得 支 出	880	0	880
	特 定 資 産 取 得 支 出	26,741	31,627	△ 4,886
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	21,565	26,627	△ 5,062
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	176	0	176
	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	27,621	31,627	△ 4,006
	投 資 活 動 収 支 差 額	55,831	2,089	53,742

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	6,000	0
	前 期 繰 越 収 支 差 額	2,506	2,781	△ 275

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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	2,000	1,000	1,000
③ 事業収益	177,906,000	158,769,000	19,137,000
④ 補助金収益	433,770,000	433,973,000	△ 203,000
⑤ 受託金収益	817,995,000	744,385,000	73,610,000
⑥ 助成金収益	1,539,000	1,540,000	△ 1,000
⑦ 負担金収益	100,000	100,000	0
⑧ 物品販売収益	2,506,000	3,377,000	△ 871,000
⑨ 会費収益	9,602,000	9,402,000	200,000
⑩ 寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪ 受取利息収益	5,000	1,000	4,000
⑫ 雑収益	2,587,000	2,317,000	270,000
経常収益計	1,448,042,000	1,355,895,000	92,147,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報酬	4,589,814	9,951,440	△ 5,361,626
給料手当	230,860,883	217,760,102	13,100,781
退職給付費用	21,552,822	26,343,059	△ 4,790,237
賞与引当金繰入額	18,017,976	17,948,903	69,073
福利厚生費	42,142,650	41,254,100	888,550
賃金	25,067,000	28,739,000	△ 3,672,000
旅費交通費	1,618,000	2,010,000	△ 392,000
什器備品費	4,792,000	5,885,000	△ 1,093,000
消耗品費	33,636,250	36,753,350	△ 3,117,100
燃料光熱水費	61,608,950	58,182,950	3,426,000
修繕料	24,404,000	19,185,700	5,218,300
印刷製本費	4,380,000	4,076,000	304,000
賃借料	37,847,464	23,259,072	14,588,392
通信運搬費	11,206,850	10,835,150	371,700
保険料	1,259,300	1,189,150	70,150
手数料	7,204,000	5,271,400	1,932,600
広告費	25,617,000	25,140,000	477,000
租税公課	5,074,350	4,956,650	117,700
負担金	43,062,250	39,682,050	3,380,200
販売売上原価	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
諸謝金	7,717,000	6,835,000	882,000
委託料	844,011,650	760,319,550	83,692,100
減価償却費	3,611,036	14,033,278	△ 10,422,242
事業費計	1,461,281,245	1,362,110,904	99,170,341

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,181,570	1,463,760	△ 282,190
給 料 手 当	454,631	450,863	3,768
退 職 給 付 費 用	12,012	283,483	△ 271,471
賞 与 引 当 金 繰 入 額	25,663	74,199	△ 48,536
福 利 厚 生 費	129,350	170,900	△ 41,550
旅 費 交 通 費	25,000	25,000	0
消 耗 品 費	212,750	208,650	4,100
燃 料 光 熱 水 費	3,050	3,050	0
修 繕 借 料	0	1,300	△ 1,300
賃 借 料	320,176	217,732	102,444
通 信 運 搬 費	50,150	54,850	△ 4,700
保 険 料	42,700	46,850	△ 4,150
手 数 料	34,000	26,600	7,400
交 際 費	100,000	100,000	0
食 糧 費	1,000	1,000	0
租 税 公 課	235,650	232,350	3,300
負 担 金	18,750	16,950	1,800
諸 謝 金	9,000	9,000	0
委 託 料	741,350	589,450	151,900
雑 費	612,000	612,000	0
減 価 償 却 費	126,324	419,918	△ 293,594
管 理 費 計	4,335,126	5,007,905	△ 672,779
経常費用計	1,465,616,371	1,367,118,809	98,497,562
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,574,371	△ 11,223,809	△ 6,350,562
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	△ 17,574,371	△ 11,223,809	△ 6,350,562
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	△ 17,644,371	△ 11,293,809	△ 6,350,562
一般正味財産期首残高	51,097,586	62,391,395	△ 11,293,809
一般正味財産期末残高	33,453,215	51,097,586	△ 17,644,371
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	133,453,215	151,097,586	△ 17,644,371

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
令和5年4月1日から令和6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		1,980,000
② 特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	0	0	0		2,000
③ 事業収益	81,601,000	96,305,000	177,906,000	0	0	0	0		177,906,000
④ 補助金収益	306,529,187	75,764,403	382,293,590	2,843,455	44,227,829	47,071,284	4,405,126		433,770,000
⑤ 受託金収益	370,408,400	320,419,500	690,827,900	243,600	126,923,500	127,167,100	0		817,995,000
⑥ 助成金収益	1,539,000	0	1,539,000	0	0	0	0		1,539,000
⑦ 負担金収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0		100,000
⑧ 物品販売収益	0	0	0	2,506,000	0	2,506,000	0		2,506,000
⑨ 会費収益	9,602,000	0	9,602,000	0	0	0	0		9,602,000
⑩ 寄付金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪ 受取利息収益	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000
⑫ 雑収益	0	100,000	100,000	2,487,000	0	2,487,000	0		2,587,000
経常収益計	771,816,587	492,588,903	1,264,405,490	8,080,055	171,151,329	179,231,384	4,405,126	0	1,448,042,000
(2) 経常費用									
① 事業費	792,453,958	492,588,903	1,285,042,861	5,087,055	171,151,329	176,238,384			1,461,281,245
報酬手当	△ 299,978	4,648,222	4,348,244	0	241,570	241,570			4,589,814
退職給付費用	153,127,436	46,413,832	199,541,268	1,677,048	29,642,567	31,319,615			230,860,883
賞与引当金繰入額	14,403,788	2,757,768	17,161,556	136,296	4,254,970	4,391,266			21,552,822
福利厚生費	11,691,862	4,035,481	15,727,343	169,161	2,121,472	2,290,633			18,017,976
燃料光熱水費	26,658,500	9,694,500	36,353,000	357,300	5,432,350	5,789,650			42,142,650
賃借料	21,705,350	2,003,000	23,708,350	193,650	1,165,000	1,358,650			25,067,000
旅費交通費	1,368,000	225,000	1,593,000	0	25,000	25,000			1,618,000
什器備品費	4,384,500	256,000	4,640,500	0	151,500	151,500			4,792,000
消耗品費	17,975,750	8,831,750	26,807,500	70,000	6,758,750	6,828,750			33,636,250
燃料光熱水費	51,406,740	9,856,450	61,263,190	240,710	105,050	345,760			61,608,950
修繕費	15,739,500	3,356,000	19,095,500	0	5,308,500	5,308,500			24,404,000
印刷製本費	4,149,000	231,000	4,380,000	0	0	0			4,380,000
賃借料	15,413,288	8,365,500	23,778,788	138,000	13,930,676	14,068,676			37,847,464
通信運搬費	9,372,960	1,191,350	10,564,310	2,890	639,650	642,540			11,206,850
保険料	832,300	384,300	1,216,600	0	42,700	42,700			1,259,300
手数料	2,836,000	386,000	3,222,000	102,000	3,880,000	3,982,000			7,204,000
広告費	25,414,000	203,000	25,617,000	0	0	0			25,617,000
租税公課	2,460,850	2,303,850	4,764,700	0	309,650	309,650			5,074,350
負担金	41,206,750	1,836,750	43,043,500	0	18,750	18,750			43,062,250
販売売上原価	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
諸謝金	2,289,000	5,419,000	7,708,000	0	9,000	9,000			7,717,000
委託料	366,833,650	380,190,150	747,023,800	0	96,987,850	96,987,850			844,011,650
減価償却費	3,484,712	0	3,484,712	0	126,324	126,324			3,611,036
② 管理費							4,335,126		4,335,126
報酬手当							1,181,570		1,181,570
退職給付費用							454,631		454,631
賞与引当金繰入額							12,012		12,012
福利厚生費							25,663		25,663
燃料光熱水費							129,350		129,350
旅費交通費							25,000		25,000
消耗品費							212,750		212,750
燃料光熱水費							3,050		3,050
賃借料							320,176		320,176
通信運搬費							50,150		50,150
保険料							42,700		42,700
手数料							34,000		34,000
交際費							100,000		100,000
食糧費							1,000		1,000
租税公課							235,650		235,650
負担金							18,750		18,750
諸謝金							9,000		9,000
委託料							741,350		741,350
雑費							612,000		612,000
減価償却費							126,324		126,324
経常費用計	792,453,958	492,588,903	1,285,042,861	5,087,055	171,151,329	176,238,384	4,335,126	0	1,465,616,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
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	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
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	△ 20,637,371	0	△ 20,637,371	2,993,000	0	2,993,000	70,000	0	△ 17,574,371
他会計振替額	2,977,908	0	2,977,908	△ 2,977,908	0	△ 2,977,908	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	△ 17,659,463	0	△ 17,659,463	15,092	0	15,092	0	0	△ 17,644,371
一般正味財産期首残高	21,062,110	0	21,062,110	30,035,476	0	30,035,476	0	0	51,097,586
一般正味財産期末残高	3,402,647	0	3,402,647	30,050,568	0	30,050,568	0	0	33,453,215
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	103,402,647	0	103,402,647	30,050,568	0	30,050,568	0	0	133,453,215

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。