

平成 28 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

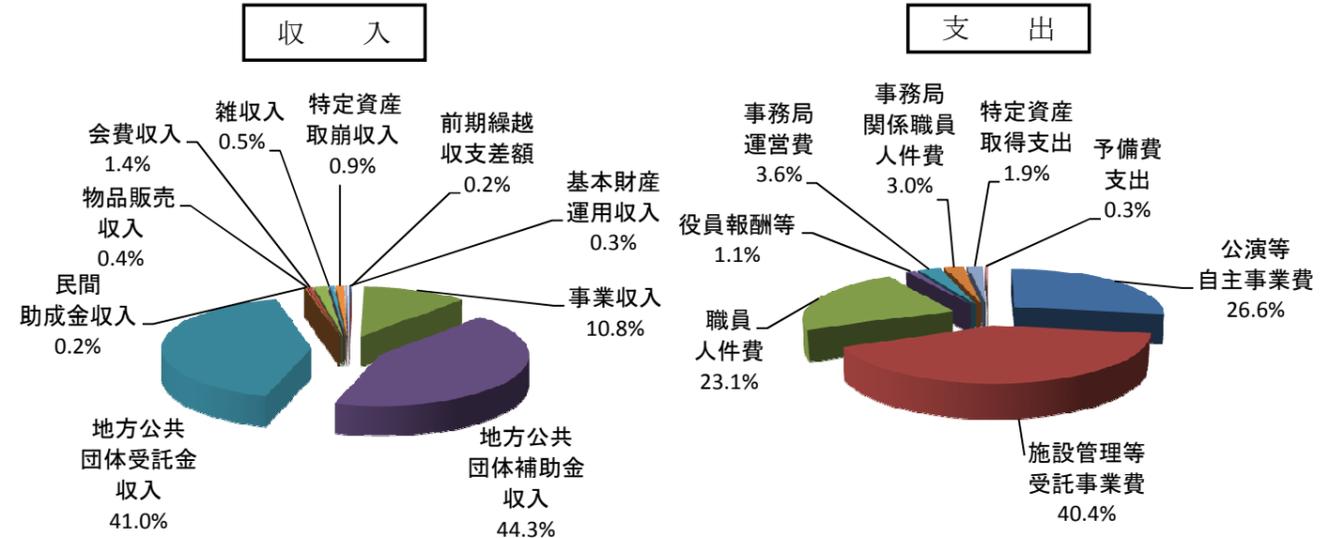
平成28年度一般会計収支予算総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(収入・支出の比較)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	増 減 率 %	構 成 比 %
収入					
事業活動収入	697,445	712,567	△ 15,122	△ 2.1	98.9
投資活動収入	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	1,607	1,677	△ 70	△ 4.2	0.2
収入計 A	705,605	718,265	△ 12,660	△ 1.8	100.0
支出					
事業活動支出	689,764	701,837	△ 12,073	△ 1.7	97.8
投資活動支出	13,341	13,928	△ 587	△ 4.2	1.9
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	2,500	2,500	0	0.0	0.3
支出計 B	705,605	718,265	△ 12,660	△ 1.8	100.0
A-B	0	0	0		



(単位:千円)

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 %
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	635,690	664,496	△ 28,806	△ 4.3	90.1
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.3	公演等自主事業費	187,382	217,596	△ 30,214	△ 13.9	26.6
特定資産運用収入	178	156	22	14.1	0.0	施設管理等受託事業費	285,479	281,289	4,190	1.5	40.4
事業収入	75,813	107,147	△ 31,334	△ 29.2	10.8	職員人件費	162,829	165,611	△ 2,782	△ 1.7	23.1
補助金等収入	603,279	587,144	16,135	2.7	85.5	管理費支出	54,074	37,341	16,733	44.8	7.7
地方公共団体補助金収入	312,417	298,438	13,979	4.7	44.3	役員報酬等	7,978	7,754	224	2.9	1.1
地方公共団体受託金収入	289,234	285,328	3,906	1.4	41.0	事務局運営費	25,041	18,776	6,265	33.4	3.6
民間助成金収入	1,628	3,378	△ 1,750	△ 51.8	0.2	職員人件費	21,055	10,811	10,244	94.8	3.0
負担金収入	1	0	1	皆増	0.0						
物品販売収入	3,114	2,912	202	6.9	0.4						
会費収入	9,766	10,060	△ 294	△ 2.9	1.4						
寄附金収入	99	1	98	9,800.0	0.0						
雑収入	3,215	3,167	48	1.5	0.5						
事業活動収入計	697,445	712,567	△ 15,122	△ 2.1	98.9	事業活動支出計	689,764	701,837	△ 12,073	△ 1.7	97.8
						事業活動収支差額	7,681	10,730	△ 3,049	△ 28.4	
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	13,341	13,928	△ 587	△ 4.2	1.9
特定資産取崩収入	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9	減価償却引当資産取得支出	5	51	△ 46	△ 90.2	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9	退職給付引当資産取得支出	8,341	8,928	△ 587	△ 6.6	1.2
						財政調整資金引当資産取得支出	4,995	4,949	46	0.9	0.7
投資活動収入計	6,553	4,021	2,532	63.0	0.9	投資活動支出計	13,341	13,928	△ 587	△ 4.2	1.9
						投資活動収支差額	△ 6,788	△ 9,907	3,119	31.5	
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	0.0
前期繰越収支差額	1,607	1,677	△ 70	△ 4.2	0.2	予備費支出	2,500	2,500	0	0.0	0.3
総収入合計	705,605	718,265	△ 12,660	△ 1.8	100.0	総支出合計	705,605	718,265	△ 12,660	△ 1.8	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		178		156				22
		特定資産運用収入		178		156				22
		事業収入		75,813		107,147				△ 31,334
		自主事業収入		75,813		107,147				△ 31,334
		補助金等収入		603,279		587,144				16,135
		地方公共団体補助金収入		312,417		298,438				13,979
		地方公共団体受託金収入		289,234		285,328				3,906
		民間助成金収入		1,628		3,378				△ 1,750
		負担金収入		1		0				1
		負担金収入		1		0				1
		物品販売収入		3,114		2,912				202
		物品販売収入		3,114		2,912				202
		会費収入		9,766		10,060				△ 294
		会費収入		9,766		10,060				△ 294
		寄附金収入		99		1				98
		寄附金収入		99		1				98
		雑収入		3,215		3,167				48
		受取利息収入		156		156				0
		雑収入		3,059		3,011				48
		事業活動収入計		697,445		712,567				△ 15,122

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	635,690		664,496			△ 28,806	
		給料手当	支出	140,195		142,760			△ 2,565	
		福利厚生費	支出	22,634		22,851			△ 217	
		賃金	支出	17,084		19,724			△ 2,640	
		旅費交通費	支出	1,341		657			684	
		什器備品費	支出	1,139		604			535	
		消耗品費	支出	15,297		13,093			2,204	
		燃料光熱水費	支出	38,907		38,790			117	
		修繕料	支出	15,130		10,528			4,602	
		印刷製本費	支出	2,850		3,017			△ 167	
		賃借料	支出	9,699		9,674			25	
		通信運搬費	支出	13,615		13,885			△ 270	
		保険料	支出	196		424			△ 228	
		手数料	支出	2,082		2,180			△ 98	
		広告費	支出	23,275		23,002			273	
		租税公課	支出	243		281			△ 38	
		負担金	支出	30,799		30,349			450	
		物品販売取得原価	支出	3,727		2,837			890	
		諸謝金	支出	2,086		1,787			299	
		委託料	支出	295,391		328,053			△ 32,662	

科	目	予	算	額	前	年	度	増	△	減		
大	中	科	目		予	算	額					
		管	理	費	支	出	54,074	37,341		16,733		
		報	酬	支	出		7,069	6,844		225		
		給	料	手	当	支	出	18,067	9,253	8,814		
		福	利	厚	生	費	支	出	3,897	2,468	1,429	
		旅	費	交	通	費	支	出	740	728	12	
		什	器	備	品	費	支	出	105	0	105	
		消	耗	品	費	支	出	718	950	△ 232		
		燃	料	光	熱	水	費	支	出	60	62	△ 2
		賃	借	料	支	出	3,919	10,220		△ 6,301		
		通	信	運	搬	費	支	出	900	947	△ 47	
		保	險	料	支	出	425	422		3		
		手	数	料	支	出	131	131		0		
		交	際	費	支	出	100	100		0		
		租	税	公	課	支	出	2,620	1,120	1,500		
		負	担	金	支	出	286	286		0		
		諸	謝	金	支	出	180	180		0		
		委	託	料	支	出	14,856	3,629		11,227		
		雜	支	出			1	1		0		
		事	業	活	動	支	出	計	689,764	701,837	△ 12,073	
		事	業	活	動	収	支	差	額	7,681	10,730	△ 3,049

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		予	年	算	度	増	△	減	
		特 定 資 産 取 崩 収 入		6,553			4,021				2,532	
		財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入		6,553			4,021				2,532	
		投 資 活 動 収 入 計		6,553			4,021				2,532	

2 投資活動支出

科	目	予	算	額	前	予	年	算	度	増	△	減
大	中	科	目		予	年	算	度	増	△	減	
		特 定 資 産 取 得 支 出		13,341			13,928				△ 587	
		減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出		5			51				△ 46	
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出		8,341			8,928				△ 587	
		財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出		4,995			4,949				46	
		投 資 活 動 支 出 計		13,341			13,928				△ 587	
		投 資 活 動 収 支 差 額		△ 6,788			△ 9,907				3,119	

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		予	年	算	度	増	△	減	
		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		予	年	算	度	増	△	減	
		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		予	年	算	度	増	△	減	
		予 備 費 支 出		2,500			2,500				0	
		前 期 繰 越 収 支 差 額		1,607			1,677				△ 70	

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	178,000	156,000	22,000
③ 事業収益	75,813,000	107,147,000	△ 31,334,000
④ 補助金収益	312,417,000	298,438,000	13,979,000
⑤ 受託金収益	289,234,000	285,328,000	3,906,000
⑥ 助成金収益	1,628,000	3,378,000	△ 1,750,000
⑦ 負担金収益	1,000	0	1,000
⑧ 物品販売収益	3,114,000	2,912,000	202,000
⑨ 会費収益	9,766,000	10,060,000	△ 294,000
⑩ 寄附金収益	99,000	1,000	98,000
⑪ 受取利息収益	156,000	156,000	0
⑫ 雑収益	3,059,000	3,011,000	48,000
経常収益計	697,445,000	712,567,000	△ 15,122,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,381,434	5,310,184	71,250
給料手当	149,072,525	143,605,417	5,467,108
退職給付費用	7,071,573	8,668,677	△ 1,597,104
賞与引当金繰入額	11,618,062	11,092,225	525,837
福利厚生費	26,337,650	25,197,200	1,140,450
賃金	17,084,000	19,724,000	△ 2,640,000
旅費交通費	2,044,000	1,348,600	695,400
什器備品費	1,238,750	604,000	634,750
消耗品費	15,836,600	13,853,000	1,983,600
燃料光熱水費	38,964,000	38,848,900	115,100
修繕料	15,130,000	10,528,000	4,602,000
印刷製本費	2,850,000	3,017,000	△ 167,000
賃借料	11,697,592	10,863,867	833,725
通信運搬費	14,470,000	14,784,650	△ 314,650
保険料	599,750	824,900	△ 225,150
手数料	2,206,450	2,304,450	△ 98,000
広告費	23,275,000	23,002,000	273,000
租税公課	2,665,500	1,278,500	1,387,000
負担金	31,070,700	30,620,700	450,000
販売売上原価	2,614,000	2,837,000	△ 223,000
諸謝金	2,257,000	1,958,000	299,000
委託料	309,504,200	331,500,550	△ 21,996,350
固定資産減価償却額	1,728,707	8,570,134	△ 6,841,427
事業費計	694,717,493	710,341,954	△ 15,624,461

② 管理費			
報酬手当	1,373,233	1,219,483	153,750
給料手当	859,192	426,155	433,037
退職給付費用	26,983	34,203	△ 7,220
賞与引当金繰入額	73,853	52,391	21,462
福利厚生費	193,350	121,800	71,550
旅費交通費	37,000	36,400	600
什器備品費	5,250	0	5,250
消耗品費	178,400	190,000	△ 11,600
燃料光熱水費	3,000	3,100	△ 100
賃借料	181,176	137,125	44,051
通信運搬費	45,000	47,350	△ 2,350
保険料	21,250	21,100	150
手数料	6,550	6,550	0
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	127,500	52,500	75,000
負担金	14,300	14,300	0
諸謝金	9,000	9,000	0
委託料	742,800	181,450	561,350
雑費	1,000	1,000	0
固定資産減価償却額	14,774	373,874	△ 359,100
管理費計	4,013,611	3,027,781	985,830
経常費用計	698,731,104	713,369,735	△ 14,638,631
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 1,286,104	△ 802,735	△ 483,369
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	△ 1,286,104	△ 802,735	△ 483,369
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	△ 1,356,104	△ 872,735	△ 483,369
一般正味財産期首残高	46,687,012	47,559,747	△ 872,735
一般正味財産期末残高	45,330,908	46,687,012	△ 1,356,104
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	145,330,908	146,687,012	△ 1,356,104

平成28年度収支予算書 (正味財産増減計算書ベース) 内訳表
平成28年4月1日から平成29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	小計	付帯サービス	施設貸与	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	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
② 特定資産運用益	178,000	178,000	0	0	0	0		178,000
③ 事業収益	75,813,000	75,813,000	0	0	0	0		75,813,000
④ 補助金収益	295,832,529	295,832,529	2,907,564	9,593,296	12,500,860	4,083,611		312,417,000
⑤ 受託金収益	275,638,420	275,638,420	184,300	13,411,280	13,595,580	0		289,234,000
⑥ 助成金収益	1,628,000	1,628,000	0	0	0	0		1,628,000
⑦ 負担金収益	1,000	1,000	0	0	0	0		1,000
⑧ 物品販売収益	0	0	3,114,000	0	3,114,000	0		3,114,000
⑨ 会費収益	9,766,000	9,766,000	0	0	0	0		9,766,000
⑩ 寄附金収益	99,000	99,000	0	0	0	0		99,000
⑪ 受取利息収益	156,000	156,000	0	0	0	0		156,000
⑫ 雑収	0	0	3,059,000	0	3,059,000	0		3,059,000
経常収益計	661,091,949	661,091,949	9,264,864	23,004,576	32,269,440	4,083,611	0	697,445,000
(2) 経常費用								
① 事業費								
報酬手当	5,098,201	5,098,201	0	283,233	283,233			5,381,434
給料	141,010,861	141,010,861	1,851,571	6,210,093	8,061,664			149,072,525
退職給付費用	6,712,155	6,712,155	95,497	263,921	359,418			7,071,573
賞与引当金繰入額	10,977,907	10,977,907	151,956	488,199	640,155			11,618,062
福利厚生費	24,922,500	24,922,500	303,300	1,111,850	1,415,150			26,337,650
賃金	16,886,760	16,886,760	197,240	0	197,240			17,084,000
旅費交通費	2,007,000	2,007,000	0	37,000	37,000			2,044,000
什器備品費	871,500	871,500	28,000	339,250	367,250			1,238,750
消耗品費	15,032,200	15,032,200	83,000	721,400	804,400			15,836,600
燃料光熱水費	38,778,500	38,778,500	182,500	3,000	185,500			38,964,000
修繕費	14,034,500	14,034,500	0	1,095,500	1,095,500			15,130,000
印刷製本費	2,850,000	2,850,000	0	0	0			2,850,000
賃借料	11,155,416	11,155,416	92,000	450,176	542,176			11,697,592
通信運搬費	14,370,200	14,370,200	1,800	98,000	99,800			14,470,000
保険料	578,500	578,500	0	21,250	21,250			599,750
手数料	2,076,400	2,076,400	105,000	25,050	130,050			2,206,450
広告費	23,275,000	23,275,000	0	0	0			23,275,000
租税公課	2,533,000	2,533,000	0	132,500	132,500			2,665,500
負担金	31,056,400	31,056,400	0	14,300	14,300			31,070,700
販売売上原価	0	0	2,614,000	0	2,614,000			2,614,000
諸謝金	2,248,000	2,248,000	0	9,000	9,000			2,257,000
委託料	297,889,400	297,889,400	0	11,614,800	11,614,800			309,504,200
固定資産減価償却額	1,642,653	1,642,653	0	86,054	86,054			1,728,707
② 管理費						1,373,233		1,373,233
報酬手当						859,192		859,192
給料						26,983		26,983
退職給付費用						73,853		73,853
賞与引当金繰入額						193,350		193,350
福利厚生費						37,000		37,000
旅費交通費						5,250		5,250
什器備品費						178,400		178,400
消耗品費						3,000		3,000
燃料光熱水費						181,176		181,176
賃借料						45,000		45,000
通信運搬費						21,250		21,250
保険料						6,550		6,550
手数料						100,000		100,000
交際費						127,500		127,500
租税公課						14,300		14,300
負担金						9,000		9,000
諸謝金						742,800		742,800
委託料						1,000		1,000
雑費						14,774		14,774
固定資産減価償却額								
経常費用計	666,007,053	666,007,053	5,705,864	23,004,576	28,710,440	4,013,611	0	698,731,104
評価損益等経常前当期経常増減額	△ 4,915,104	△ 4,915,104	3,559,000	0	3,559,000	70,000		△ 1,286,104
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,915,104	△ 4,915,104	3,559,000	0	3,559,000	70,000	0	△ 1,286,104
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,526,035	3,526,035	△ 3,526,035	0	△ 3,526,035	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,389,069	△ 1,389,069	32,965	0	32,965	0	0	△ 1,356,104
一般正味財産期首残高	32,330,938	32,330,938	14,356,074	0	14,356,074	0	0	46,687,012
一般正味財産期末残高	30,941,869	30,941,869	14,389,039	0	14,389,039	0	0	45,330,908
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	130,941,869	130,941,869	14,389,039	0	14,389,039	0	0	145,330,908