

平成27年度

公益財団法人

太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	710,000	710,000	0
基本財産受取利息	710,000	710,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	359,460,000	264,435,000	95,025,000
指定管理料収益	252,701,000	203,020,000	49,681,000
受託事業収益	1,000,000	4,100,000	△3,100,000
自主事業収益	36,301,000	27,015,000	9,286,000
施設利用料収益	57,015,000	24,179,000	32,836,000
使用料収益	709,000	791,000	△82,000
手数料収益	4,400,000	1,092,000	3,308,000
受託施設管理収益	7,334,000	4,238,000	3,096,000
受取補助金等	24,500,000	24,500,000	0
受取太宰府市補助金	24,500,000	24,500,000	0
雑収益	173,000	49,000	124,000
受取利息	13,000	11,000	2,000
雑収益	160,000	38,000	122,000
経常収益計	384,844,000	289,695,000	95,149,000
(2) 経常費用			
事業費	368,146,000	272,067,000	96,079,000
給料手当	83,683,000	74,847,000	8,836,000
賃金	32,572,000	24,391,000	8,181,000
退職給付費用	149,000	123,000	26,000
福利厚生費	14,112,000	11,983,000	2,129,000
会議費	45,000	74,000	△29,000
旅費交通費	128,000	81,000	47,000
通信運搬費	3,036,000	2,755,000	281,000
消耗品費	10,439,000	7,367,000	3,072,000
修繕費	5,167,000	3,900,000	1,267,000
印刷製本費	6,333,000	6,346,000	△13,000
燃料費	231,000	209,000	22,000
光熱水料費	60,718,000	32,730,000	27,988,000
賃借料	3,909,000	2,770,000	1,139,000
使用料	491,000	290,000	201,000
手数料	116,000	115,000	1,000
保険料	1,704,000	802,000	902,000
諸謝金	18,869,000	17,497,000	1,372,000
租税公課	11,080,000	8,950,000	2,130,000
支払負担金	78,000	53,000	25,000
委託料	115,286,000	76,784,000	38,502,000
管理費	22,306,000	24,301,000	△1,995,000
役員報酬	3,368,000	3,368,000	0
給料手当	11,091,000	8,932,000	2,159,000
賃金	18,000	1,091,000	△1,073,000
退職給付費用	126,000	127,000	△1,000
福利厚生費	2,307,000	1,899,000	408,000
会議費	1,000	10,000	△9,000
交際費	12,000	12,000	0
旅費交通費	126,000	151,000	△25,000

	通信運搬費	344,000	556,000	△212,000
	減価償却費	184,000	184,000	0
	消耗品費	410,000	1,433,000	△1,023,000
	修繕費	152,000	229,000	△77,000
	印刷製本費	202,000	199,000	3,000
	燃料費	111,000	89,000	22,000
	光熱水料費	384,000	381,000	3,000
	賃借料	407,000	339,000	68,000
	使用料	3,000	5,000	△2,000
	手数料	21,000	42,000	△21,000
	保険料	115,000	113,000	2,000
	諸謝金	80,000	100,000	△20,000
	租税公課	22,000	4,000	18,000
	支払負担金	136,000	200,000	△64,000
	委託料	2,686,000	4,837,000	△2,151,000
	経常費用計	390,452,000	296,368,000	94,084,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△5,608,000	△6,673,000	1,065,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△5,608,000	△6,673,000	1,065,000
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
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△5,608,000	△6,673,000	1,065,000
	一般正味財産期首残高	154,545,355	161,218,355	△6,673,000
	一般正味財産期末残高	148,937,355	154,545,355	△5,608,000
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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	148,937,355	154,545,355	△5,608,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成27年4月1日から平成28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
	文化及びスポーツ振興事業	小計	自販機等事業	営利目的貸室事業	駐車場事業	共通	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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
事業収益	352,102,000	352,102,000	5,065,000	1,360,000	933,000	0	7,358,000	0		359,460,000
指定管理料収益	252,701,000	252,701,000	0	0	0	0	0	0		252,701,000
受託事業収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0		1,000,000
自主事業収益	36,301,000	36,301,000	0	0	0	0	0	0		36,301,000
施設利用料収益	54,722,000	54,722,000	0	1,360,000	933,000	0	2,293,000	0		57,015,000
使用料収益	44,000	44,000	665,000	0	0	0	665,000	0		709,000
手数料収益	0	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0		4,400,000
受託施設管理収益	7,334,000	7,334,000	0	0	0	0	0	0		7,334,000
受取補助金等	2,917,000	2,917,000	0	0	0	0	0	21,583,000		24,500,000
受取太宰府市補助金	2,917,000	2,917,000	0	0	0	0	0	21,583,000		24,500,000
雑収益	160,000	160,000	0	0	0	0	0	13,000		173,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
雑収益	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0		160,000
経常収益計	355,180,000	355,180,000	5,065,000	1,360,000	933,000	0	7,358,000	22,306,000		384,844,000
(2) 経常費用										
事業費	365,977,000	365,977,000	1,460,000	416,000	293,000	0	2,169,000	0		368,146,000
給料手当	83,683,000	83,683,000	0	0	0	0	0	0		83,683,000
賃金	32,535,000	32,535,000	0	37,000	0	0	37,000	0		32,572,000
退職給付費用	149,000	149,000	0	0	0	0	0	0		149,000
福利厚生費	14,112,000	14,112,000	0	0	0	0	0	0		14,112,000
会議費	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0		45,000
旅費交通費	128,000	128,000	0	0	0	0	0	0		128,000
通信運搬費	2,999,000	2,999,000	36,000	1,000	0	0	37,000	0		3,036,000
消耗品費	10,397,000	10,397,000	30,000	5,000	7,000	0	42,000	0		10,439,000
修繕費	5,155,000	5,155,000	0	3,000	9,000	0	12,000	0		5,167,000
印刷製本費	6,332,000	6,332,000	0	1,000	0	0	1,000	0		6,333,000
燃料費	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0		231,000
光熱水料費	60,307,000	60,307,000	284,000	36,000	91,000	0	411,000	0		60,718,000
賃借料	3,906,000	3,906,000	0	2,000	1,000	0	3,000	0		3,909,000
使用料	442,000	442,000	49,000	0	0	0	49,000	0		491,000
手数料	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0		116,000
保険料	1,704,000	1,704,000	0	0	0	0	0	0		1,704,000
諸謝金	18,869,000	18,869,000	0	0	0	0	0	0		18,869,000
租税公課	9,729,000	9,729,000	939,000	245,000	167,000	0	1,351,000	0		11,080,000
支払負担金	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0		78,000
委託料	115,060,000	115,060,000	122,000	86,000	18,000	0	226,000	0		115,286,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	22,306,000		22,306,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,368,000		3,368,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	11,091,000		11,091,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	18,000		18,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	126,000		126,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,307,000		2,307,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	126,000		126,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	344,000		344,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	184,000		184,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	410,000		410,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	152,000		152,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	202,000		202,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	111,000		111,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	384,000		384,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	407,000		407,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	115,000		115,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	136,000		136,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	2,686,000		2,686,000
経常費用計	365,977,000	365,977,000	1,460,000	416,000	293,000	0	2,169,000	22,306,000		390,452,000
評価損益等調整当期経常増減額	△10,797,000	△10,797,000	3,605,000	944,000	640,000	0	5,189,000	0		△5,608,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△10,797,000	△10,797,000	3,605,000	944,000	640,000	0	5,189,000	0		△5,608,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			0							
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	2,986,872	2,986,872	△2,090,810	△537,637	△358,425	0	△2,986,872	0		0
当期一般正味財産増減額	△7,810,128	△7,810,128	1,514,190	406,363	281,575	0	2,202,128	0		△5,608,000
一般正味財産期首残高	△8,538,209	△8,538,209	1,310,610	1,353,440	591,186	0	3,255,236	159,828,328		154,545,355
一般正味財産期末残高	△16,348,337	△16,348,337	2,824,800	1,759,803	872,761	0	5,457,364	159,828,328		148,937,355
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△16,348,337	△16,348,337	2,824,800	1,759,803	872,761	0	5,457,364	159,828,328		148,937,355