平成26年度　公益財団法人焼津市振興公社収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科　　目	公益目的事業	収益事業等					法人会計合計	内部取引消去	合計
	公益目的事業合計	収1 公益目的事業以外の施設の貸与	収2 公園管理受託事業	収3 ディスカバリーパーク天文販売事業	収益事業等共通	収益事業等合計			
Ⅰ一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業活動収益									
基本財産運用収益							12		12
受取会費									
クラシック友の会会費収益	243								243
クラシック協賛金収益	1,350								1,350
事業収益									
焼津文化会館事業収益									
入場料収益	53,337								53,337
広告料収益	1								1
その他事業収益	700								700
大井川文化会館事業収益									
入場料収益	26,019								26,019
広告料収益									
その他事業収益	360								360
ディスカバリーパークその他事業収益									
その他事業収益				3,200		3,200			3,200
受託事業収益									
焼津文化会館管理受託収益	174,188	43,547				43,547	11,007		228,743
大井川文化会館管理受託収益	87,485	21,871				21,871	5,273		114,629
天文科学館管理受託収益	149,309						7,897		157,206
公園管理受託収益			2,532			2,532	121		2,653
受取補助金									
その他補助金									
受取負担金									
負担金収益									
雑収益									
雑収益	7,226								7,226
経常収益計	500,218	65,418	2,532	3,200	0	71,150	24,311		595,679
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬									
給料手当	134,485	17,596				17,596			152,081
臨時雇賃金	13,025	900	322	825		2,047			15,072
報償費									
退職給付費用	2,500	333				333			2,833
福利厚生費	27,651	3,173	47			3,220			30,871
会議費	885	2				2			887
旅費交通費	1,713	32				32			1,745
通信運搬費	3,352	320				320			3,672
消耗什器備品費	1,337	40	93			133			1,470
消耗品費	10,386	935		1,832		2,767			13,153
修繕費	4,918	962				962			5,880
印刷製本費	9,482	959				959			10,441
広告宣伝費	8,576								8,576
燃料費	3,491	829				829			4,320
光熱水料費	47,052	9,111				9,111			56,163
使用料及び賃借料	14,344	613				613			14,957
保険料	1,049	102				102			1,151
諸謝金	928								928
租税公課	369	49	10			59			428
支払負担金	292	38				38			330
手数料	11,252	2,015				2,015			13,267
委託費	206,354	23,411	2,042			25,453			231,807
共催事業費									
減価償却費									
雑費	1,338	10				10			1,348
事業費合計	504,778	61,431	2,514	2,657	0	66,602	0		571,380
事業費率	84.7%	10.3%	0.4%	0.5%	0.0%	11.2%	4.1%	0.0%	100.0%
管理費									
役員報酬							180		180
給料手当							5,759		5,759
臨時雇賃金									
報償費									
退職給付費用									
福利厚生費							1,153		1,153
会議費							9		9
旅費交通費							587		587
通信運搬費							3		3
消耗什器備品費									
消耗品費							20		20
修繕費									
印刷製本費							153		153
広告宣伝費							189		189
燃料費							20		20
光熱水料費									
使用料及び賃借料							1,366		1,366
保険料									
諸謝金									
租税公課							12,787		12,787
支払負担金							101		101
手数料							581		581
委託費							1,391		1,391
管理費合計							24,299		24,299
経常費用計	504,778	61,431	2,514	2,657	0	66,602	24,299		595,679
当期経常増減額	△ 4,559	3,987	18	543	0	4,547	12		
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(公益への50%繰入分)	858				△ 858	△ 858			
他会計振替額(管理への繰入分)									
当期一般正味財産増減額	△ 3,702	3,987	18	543	△ 858	3,690	12		
税引前当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高									28,474
一般正味財産期末残高									28,474
Ⅱ指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							12		
一般正味財産への振替額							△ 12		
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									28,000
指定正味財産期末残高									28,000
Ⅲ正味財産期末残高									56,474

平成26年度　収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科　　目	公益目的事業										収益事業等							法人会計合計	内部取引消去	合計
	公1 焼津文化会館事業			公2 大井川文化会館事業			公3 ディスカバリーパーク焼津事業			公益目的事業共通	公益目的事業合計	収1 焼津文化会館の管理運営事業	収1 大井川文化会館の管理運営事業	収1 合計	収2 公園管理受託事業	収3 ディスカバリーパーク天文販売事業	収益事業等共通	収益事業等合計			
	自主事業	施設貸与	合計	自主事業	施設貸与	合計	自主事業	管理受託	合計			施設貸与事業（収益）	施設貸与事業（収益）								
Ⅰ一般正味財産増減の部																					
1. 経常増減の部																					
(1) 経常収益																					
事業活動収益																					
基本財産運用収益			0			0			0	0	0			0				0	12		12
受取会費			0			0			0		0			0				0			0
クラシック友の会会費収益	200		200	43		43			0		243			0				0			243
クラシック協賛金収益	1,250		1,250	100		100					1,350										1,350
事業収益			0			0			0		0			0				0			0
焼津文化会館事業収益			0			0			0		0			0				0			0
入場料収益	53,337		53,337			0			0		53,337			0				0			53,337
広告料収益	1		1			0			0		1			0				0			1
その他事業収益	700		700			0			0		700			0				0			700
大井川文化会館事業収益			0			0			0		0			0				0			0
入場料収益			0	26,019		26,019			0		26,019			0				0			26,019
広告料収益			0	0		0			0		0			0				0			0
その他事業収益			0	360		360			0		360			0				0			360
ディスカバリーパークその他事業収益			0			0			0		0			0				0			0
その他事業収益			0			0			0		0			0		3,200		3,200			3,200
受託事業収益			0			0			0		0			0				0			0
焼津文化会館管理受託収益		174,188	174,188			0			0		174,188	43,547		43,547				43,547	11,007		228,743
大井川文化会館管理受託収益			0		87,485	87,485			0		87,485		21,871	21,871				21,871	5,273		114,629
天文科学館管理受託収益			0			0		149,309	149,309		149,309			0				0	7,897		157,206
公園管理受託収益			0			0			0		0			0	2,532			2,532	121		2,653
受取補助金			0			0			0		0			0				0			0
その他補助金			0			0			0	0	0			0				0			0
受取負担金			0			0			0		0			0				0			0
負担金収益			0			0			0		0			0				0			0
雑収益			0			0			0		0			0				0			0
自動販売機収益		4,500	4,500		926	926		1,800	1,800		7,226			0				0			7,226
経常収益計	55,488	178,688	234,176	26,522	88,411	114,933	0	151,109	151,109	0	500,218	43,547	21,871	65,418	2,532	3,200	0	71,150	24,311	0	595,679
(2) 経常費用			0			0			0												
事業活動支出			0			0			0												
役員報酬			0			0			0		0			0				0			0
給料手当		47,738	47,738		22,647	22,647		64,100	64,100		134,485	11,934	5,662	17,596				17,596			152,081
臨時雇賃金	866	3,599	4,465			0		8,560	8,560		13,025	900		900	322	825		2,047			15,072
報償費			0			0			0		0			0				0			0
退職給付費用		530	530		802	802		1,168	1,168		2,500	133	200	333				333			2,833
福利厚生費		8,311	8,311		4,382	4,382	100	14,857	14,957		27,651	2,078	1,096	3,173	47			3,220			30,871
会議費	574	8	582	210		210	93		93		885	2		2				2			887
旅費交通費	810	89	899	100	38	138	109	567	676		1,713	22	10	32				32			1,745
通信運搬費	834	641	1,475	447	641	1,088		789	789		3,352	160	160	320				320			3,672
消耗什器備品費	100	120	220		40	40	100	977	1,077		1,337	30	10	40	93			133			1,470
消耗品費	980	2,377	3,357	138	1,362	1,500	1,088	4,442	5,530		10,386	594	340	935		1,832		2,767			13,153
修繕費		2,800	2,800		1,047	1,047		1,071	1,071		4,918	700	262	962				962			5,880
印刷製本費	1,502	1,958	3,460	704	1,878	2,582		3,439	3,439		9,482	490	470	959				959			10,441
広告宣伝費	5,200		5,200	2,819		2,819		557	557		8,576			0				0			8,576
燃料費		158	158		3,158	3,158		176	176		3,491	39	789	829				829			4,320
光熱水料費		28,880	28,880		7,566	7,566		10,606	10,606		47,052	7,220	1,891	9,111				9,111			56,163
使用料及び賃借料	4,827	1,537	6,364	2,194	915	3,109	351	4,520	4,871		14,344	384	229	613				613			14,957
保険料	120	217	337	56	193	249		463	463		1,049	54	48	102				102			1,151
諸謝金	66		66	147		147	23	692	715		928			0				0			928
租税公課	60	168	228	19	30	49		92	92		369	42	7	49	10			59			428
支払負担金		59	59		94	94	60	78	138		292	15	24	38				38			330
手数料	1,529	4,211	5,740	529	3,849	4,378	3	1,131	1,134		11,252	1,053	962	2,015				2,015			13,267
委託費	51,808	62,774	114,582	29,511	30,869	60,380	416	30,976	31,392		206,354	15,694	7,717	23,411	2,042			25,453			231,807
共催事業費			0			0			0		0			0				0			0
減価償却費			0			0			0		0			0				0			0
雑費	724	40	764	574		574			0		1,338	10		10				10			1,348
事業費合計	70,000	166,215	236,215	37,448	79,510	116,958	2,343	149,261	151,604	0	504,778	41,554	19,878	61,431	2,514	2,657	0	66,602	0	0	571,380
事業費率	12%	28%	40%	6%	13%	20%	0%	25%	25%	0%	85%	7%	3%	10%	0%	0%	0%	11%	4%	0%	96%
管理費																					
役員報酬																			180		180
給料手当																			5,759		5,759
臨時雇賃金																					0
退職給付費用																					0
報償費																					0
福利厚生費																			1,153		1,153
会議費																			9		9
旅費交通費																			587		587
通信運搬費																			3		3
消耗什器備品費																			0		0
消耗品費																			20		20
修繕費																					0
印刷製本費																			153		153
広告宣伝費																			189		189
燃料費																			20		20
光熱水料費																					0
使用料及び賃借料																			1,366		1,366
保険料																			0		0
諸謝金																			0		0
租税公課																			12,787		12,787
支払負担金																			101		101
手数料																			581		581
委託費																			1,391		1,391
共催事業費																					0
減価償却費																					0
雑費																					0
管理費合計																			24,299	0	24,299
経常費用計	70,000	166,215	236,215	37,448	79,510	116,958	2,343	149,261	151,604	0	504,778	41,554	19,878	61,431	2,514	2,657	0	66,602	24,299	0	595,679
評価損益等調整前当期経常増減額																					
○○○評価損益等																					
評価損益計																					
当期経常増減額	−14,512	12,473	−2,039	−10,926	8,900	−2,026	−2,343	1,848	−495	0	−4,559	1,993	1,994	3,987	18	543	0	4,547	12	0	0
2. 経常外増減の部																					0
(1) 経常外収益																					0
経常外収益計																					0
(2) 経常外費用																					0
経常外費用計																					0
当期経常外増減額																					0
他会計振替額（公益への50%繰入分）										858	858						−858	−858			0
他会計振替額（管理への繰入分）											0						0	0			0
当期一般正味財産増減額	−14,512	12,473	−2,039	−10,926	8,900	−2,026	−2,343	1,848	−495	858	−3,702	1,993	1,994	3,987	18	543	−858	3,690	12	0	0
税引前当期一般正味財産増減額																					
一般正味財産期首残高																					26,504,110
一般正味財産期末残高																					26,504,110
Ⅱ指定正味財産増減の部																					
受取寄付金																					
一般正味財産への振替額																					
当期指定正味財産増減額																					
指定正味財産期首残高																					28,000,000
指定正味財産期末残高																					28,000,000
Ⅲ正味財産期末残高																					54,504,110