

平成28年度 公益財団法人焼津市振興公社収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等				収益事業等	法人会計	内部取引 消去	合計
		収1 公益目的事業 以外の施設の 貸与事業	収2 公園管理受託 事業	収3 物品販売等 事業	収益事業等 共通				
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						11			11
特定資産運用収益						3			3
受取会費									
クラシック友の会会費収益	360								360
クラシック協賛金収益	1,400								1,400
事業収益									
焼津文化会館事業収益									
入場料収益	51,769								51,769
広告料収益	0								0
その他事業収益	1,807								1,807
大井川文化会館事業収益									
入場料収益	28,464								28,464
広告料収益									
その他事業収益	105								105
ティスカバリーパークその他事業収益									
その他事業収益	1,000								1,000
受託事業収益									
焼津文化会館管理受託収益	178,878	44,719				44,719	9,446		233,043
大井川文化会館管理受託収益	85,856	21,464				21,464	4,695		112,015
天文科学館管理受託収益	165,088						6,859		171,947
公園管理受託収益			2,263			2,263	80		2,343
物品販売等事業収益									
物品販売等事業収益				2,150		2,150			2,150
自動販売機収益				6,524		6,524			6,524
受取補助金									
その他補助金	2,500								2,500
受取負担金									
負担金収益	624	156				156			780
雑収益									
雑収益	270	54				54			324
経常収益計	518,121	66,393	2,263	8,674	0	77,330	21,094		616,545
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬									
給料手当	128,078	14,714		1,010		15,724			143,802
臨時雇賃金	17,264	1,145		1,375		2,520			19,784
報償費									
退職給付費用	2,707	124		19		143			2,850
福利厚生費	27,143	2,898		212		3,110			30,253
会議費	600	1				1			601
旅費交通費	1,028	31				31			1,059
通信運搬費	3,853	290				290			4,143
消耗什器備品費	1,870	64	83			147			2,017
消耗品費	10,338	857		1,830		2,687			13,025
修繕費	5,829	1,100	414			1,514			7,343
印刷製本費	9,324	950				950			10,274
燃料費	2,579	622				622			3,201
光熱水料費	49,929	9,120		981		10,101			60,030
広告宣伝費	9,670								9,670
使用料及び賃借料	14,710	622				622			15,332
保険料	1,067	84				84			1,151
諸謝金	560								560
租税公課	13,126	3	1		2,516	2,520			15,646
支払負担金	252	39				39			291
手数料	10,796	1,905				1,905			12,701
委託費	219,269	22,951	1,732			24,683			243,952
減価償却費									
雑費	40	10				10			50
事業費合計	530,032	57,530	2,230	5,427	2,516	67,703	0		597,735
事業費率	85.7%	9.3%	0.3%	0.9%	0.4%	10.9%	3.4%	0.0%	100.0%
管理費									
役員報酬							710		710
給料手当							11,605		11,605
臨時雇賃金									
報償費							72		72
退職給付費用									
福利厚生費							2,273		2,273
会議費							25		25
旅費交通費							559		559
通信運搬費							20		20
消耗什器備品費									
消耗品費							20		20
修繕費									
印刷製本費							173		173
燃料費							17		17
光熱水料費									
広告宣伝費							162		162
使用料及び賃借料							1,329		1,329
保険料									
諸謝金							90		90
租税公課							1,908		1,908
支払負担金							165		165
手数料							567		567
委託費							1,385		1,385
管理費合計							21,080		21,080
経常費用計	530,032	57,530	2,230	5,427	2,516	67,703	21,080		618,815
当期経常増減額	△ 11,911	8,863	33	3,247	△ 2,516	9,627	14		△ 2,270
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
(2) 経常外費用									0
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	3,620					△ 3,620	△ 3,620		0
他会計振替額(管理への繰入分)									
当期一般正味財産増減額	△ 8,291	8,863	33	3,247	△ 6,136	6,007	14		△ 2,270
税引前当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高									33,720
一般正味財産期末残高									31,450
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							14		
一般正味財産への振替額							△ 14		
当期指定正味財産増減額							0		0
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									59,450

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業										収益事業等						内部取引 除去	合計			
	公1		公2			公3			公益目的 事業共通	公益目的 事業合計	取1		合計	取2	取3	収益事業等 共通			収益事業等 合計	法人会計 合計	
	焼津文化会館事業	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	焼津文化会館の 管理運営事業									大井川文化会館の 管理運営事業
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)	合計	公園管理受 託事業	物品販売等 事業	収益事業等 共通	収益事業等 合計	法人会計 合計	内部取引 除去				
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																					
特定資産運用収益																					
受取会費																					
クラシック友の会会費収益																					
クラシック協賛金収益																					
事業収益																					
焼津文化会館事業収益																					
入場料収益																					
広告料収益																					
その他事業収益																					
大井川文化会館事業収益																					
入場料収益																					
広告料収益																					
その他事業収益																					
ディスカバリーパークその他事業収益																					
その他事業収益																					
受託事業収益																					
焼津文化会館管理受託収益																					
大井川文化会館管理受託収益																					
天文科学館管理受託収益																					
公園管理受託収益																					
物品販売等事業収益																					
物品販売等事業収益																					
自動販売機収益																					
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																					
経常収益計	57,626	179,680	237,306	28,779	85,898	114,677	0	166,138	166,138	0	518,121	44,919	21,474	66,393	2,263	8,674	0	77,330	21,094	0	616,545
(2) 経常費用																					
事業活動支出																					
役員報酬																					
給料手当																					
臨時雇賃金																					
報償費																					
退職給付費用																					
福利厚生費																					
会議費																					
旅費交通費																					
通信運搬費																					
消耗什器備品費																					
消耗品費																					
修繕費																					
印刷製本費																					
燃料費																					
光熱水料費																					
広告宣伝費																					
使用料及び賃借料																					
保険料																					
諸謝金																					
租税公課																					
支払負担金																					
手数料																					
委託費																					
減価償却費																					
雑費																					
事業費合計	108,975	126,633	235,608	57,648	60,480	118,128	17,143	146,159	163,302	12,994	530,032	40,678	16,852	57,530	2,230	5,427	2,516	67,703	0	0	597,735
事業費率	17.6%	20.5%	38.1%	9.3%	9.8%	19.1%	2.8%	23.6%	26.4%	2.1%	85.7%	6.6%	2.7%	9.3%	0.3%	0.9%	0.4%	10.9%	3.4%	0.0%	100.0%
管理費																					
役員報酬																					
給料手当																					
臨時雇賃金																					
報償費																					
退職給付費用																					
福利厚生費																					
会議費																					
旅費交通費																					
通信運搬費																					
消耗什器備品費																					
消耗品費																					
修繕費																					
印刷製本費																					
燃料費																					
光熱水料費																					
広告宣伝費																					
使用料及び賃借料																					
保険料																					
諸謝金																					
租税公課																					
支払負担金																					
手数料																					
委託費																					
減価償却費																					
雑費																					
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	710
経常費用計	108,975	126,633	235,608	57,648	60,480	118,128	17,143	146,159	163,302	12,994	530,032	40,678	16,852	57,530	2,230	5,427	2,516	67,703	21,080	0	618,815
評価損益等調整前当期経常増減額	-51,349	53,047	1,698	-28,869	25,418	-3,451	-17,143	19,979	2,838	-12,994	-11,811	4,241	4,622	8,863	33	3,247	-2,516	9,627	14	0	-2,270
○○評価損益等																					
○○評価損益計																					
当期経常増減額	-51,349	53,047	1,698	-28,869	25,418	-3,451	-17,143	19,979	2,838	-9,374	-8,291	4,241	4,622	8,863	33	3,247	-3,620	6,007	14	0	-2,270
他会計振替額(公益への50%繰入分)																					
他会計振替額(管理への繰入分)																					
当期一般正味財産増減額	-51,349	53,047	1,698	-28,869	25,418	-3,451	-17,143	19,979	2,838	-9,374	-8,291	4,241	4,622	8,863	33	3,247	-3,620	6,007	14	0	-2,270
税引前当期一般正味財産増減額																					
一般正味財産期首残高																					
一般正味財産期末残高																					
II 指定正味財産増減の部																					
基本財産運用益																					
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																					
指定正味財産期末残高																					
III 正味財産期末残高																					
正味財産期末残高																					

事業費合計+管理費合計

86%