平成29年度　公益財団法人焼津市振興公社収支予算書

平成29年4月1日から平成30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
	公益目的事業	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							4		4
受取会費									
クラシック友の会会費収益	340								340
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	69,738								69,738
広告料収益	0								0
その他事業収益	1,871								1,871
大井川文化会館事業収益									
入場料収益	21,390								21,390
広告料収益									
その他事業収益	79								79
ディスカバリーパークその他事業収益									
その他事業収益	803								803
受託事業収益									
焼津文化会館管理受託収益	174,306	43,576				43,576	8,794		226,676
大井川文化会館管理受託収益	86,314	21,578				21,578	4,142		112,034
天文科学館管理受託収益	168,038						7,151		175,189
公園管理受託収益			2,262			2,262	96		2,358
物品販売等事業収益									
物品販売等事業収益				2,247		2,247			2,247
自動販売機収益				7,121		7,121			7,121
受取補助金									
その他補助金	0								0
受取負担金									
負担金収益	593	148				148			741
受取寄附金									
寄附金収益	200								200
雑収益									
雑収益	247	49				49			296
経常収益計	525,319	65,351	2,262	9,368	0	76,981	20,198		622,498
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬									
給料手当	132,355	14,092		2581		16,673			149,028
臨時雇賃金	20,412	1,285		1,264		2,549			22,961
報償費									
退職給付費用	2,170	230		43		273			2,443
福利厚生費	28,341	2,855		568		3,423			31,764
会議費	608	1				1			609
旅費交通費	1,248	30				30			1,278
通信運搬費	3,738	278				278			4,016
消耗什器備品費	1,702	64	53			117			1,819
消耗品費	13,184	851	30	0		881			14,065
修繕費	5,330	1,100	433			1,533			6,863
印刷製本費	9,700	949				949			10,649
燃料費	1,727	398				398			2,125
光熱水料費	37,324	6,743		374		7,117			44,441
広告宣伝費	9,878								9,878
使用料及び賃借料	16,055	583				583			16,638
保険料	892	81				81			973
諸謝金	570								570
租税公課	13,507	7	1		2,779	2,787			16,294
支払負担金	279	36				36			315
手数料	11,709	1,950				1,950			13,659
委託費	226,731	23,426	1,713			25,139			251,870
減価償却費									
雑費	45	11				11			56
事業費合計	537,505	54,970	2,230	4,830	2,779	64,809	0		602,314
事業費率	86.3%	8.8%	0.3%	0.8%	0.4%	10.4%	3.2%	0.0%	100.0%
管理費									
役員報酬							680		680
給料手当							10,186		10,186
臨時雇賃金									
報償費									
退職給付費用							153		153
福利厚生費							2,058		2,058
会議費							29		29
旅費交通費							358		358
通信運搬費							18		18
消耗什器備品費									
消耗品費							16		16
修繕費									
印刷製本費							161		161
燃料費							16		16
光熱水料費									
広告宣伝費							162		162
使用料及び賃借料							1,401		1,401
保険料									
諸謝金									
租税公課							2,419		2,419
支払負担金							285		285
手数料							737		737
委託費							1,505		1,505
管理費合計							20,184		20,184
経常費用計	537,505	54,970	2,230	4,830	2,779	64,809	20,184		622,498
当期経常増減額	△ 12,186	10,381	32	4,538	△ 2,779	12,172	14		0
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									
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	5,001				△ 5,001	△ 5,001			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	△ 7,185	10,381	32	4,538	△ 7,780	7,171	14		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									39,485
一般正味財産期末残高									39,485
Ⅱ指定正味財産増減の部									
基本財産、特定資産運用益							15		
一般正味財産への振替額							△ 15		
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									67,485

平成29年度　収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	公益目的事業									公益目的事業共通	公益目的事業合計	収益事業等								法人会計合計	内部取引消去	合計	
	公1			公2			公3					収1			収2	収3							
	焼津文化会館事業			大井川文化会館事業			ディスカバリーパーク焼津事業					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					
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	11	11		11	
特定資産運用収益			0			0			0		0			0				0	4	4		4	
受取会費			0			0			0		0			0				0		0		0	
クラシック友の会会費収益	300		300	40		40			0		340			0				0		340		340	
クラシック協賛金収益	1,250		1,250	150		150					1,400									1,400		1,400	
事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
焼津文化会館事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
入場料収益	69,738		69,738			0			0		69,738			0				0		69,738		69,738	
広告料収益	0		0			0			0		0			0				0		0		0	
その他事業収益	1,871		1,871			0			0		1,871			0				0		1,871		1,871	
大井川文化会館事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
入場料収益			0	21,390		21,390			0		21,390			0				0		21,390		21,390	
広告料収益			0	0		0			0		0			0				0		0		0	
その他事業収益			0	79		79			0		79			0				0		79		79	
ディスカバリーパークその他事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
その他事業収益			0			0		803	803		803			0				0		803		803	
受託事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
焼津文化会館管理受託収益		174,306	174,306			0			0		174,306	43,576		43,576				43,576	8,794	226,676		226,676	
大井川文化会館管理受託収益			0		86,314	86,314			0		86,314		21,578	21,578				21,578	4,142	112,034		112,034	
天文科学館管理受託収益			0			0		168,038	168,038		168,038			0				0	7,151	175,189		175,189	
公園管理受託収益			0			0			0		0			0	2,262			2,262	96	2,358		2,358	
物品販売等事業収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
物品販売等事業収益			0			0			0		0			0		2,247		2,247		2,247		2,247	
自動販売機収益			0			0			0		0			0		7,121		7,121		7,121		7,121	
受取補助金			0			0			0		0			0				0		0		0	
その他補助金	0		0			0			0		0			0				0		0		0	
受取負担金			0			0			0		0			0				0		0		0	
負担金収益		593	593			0			0		593	148		148				148		741		741	
受取寄附金			0			0			0		0			0				0		0		0	
寄附金収益			0			0		200	200		200			0				0		200		200	
雑収益			0			0			0		0			0				0		0		0	
雑収益		155	155		42	42		50	50		247	39	10	49				49		296		296	
経常収益計	73,159	175,054	248,213	21,659	86,356	108,015	0	169,091	169,091	0	525,319	43,763	21,588	65,351	2,262	9,368	0	76,981	20,198	622,498	0	622,498	
（2） 経常費用			0			0			0														
事業活動支出			0			0			0														事業費合計+管理費合計
役員報酬			0			0			0		0			0				0		0		0	680
給料手当	28,707	17,628	46,335	13,834	8,300	22,134	11,119	52,767	63,886		132,355	10,578	3,514	14,092		2,581		16,673		149,028		149,028	159,214
臨時雇賃金	4,725	2,579	7,304	361	1,264	1,625	1,620	9,863	11,483		20,412	1,105	180	1,285		1,264		2,549		22,961		22,961	22,961
報償費			0			0			0		0			0				0		0		0	0
退職給付費用	570	309	879	156	94	250	181	860	1,041		2,170	190	40	230		43		273		2,443		2,443	2,596
福利厚生費	5,653	3,490	9,143	3,002	1,801	4,803	2,506	11,889	14,395		28,341	2,092	763	2,855		568		3,423		31,764		31,764	33,822
会議費	392	4	396	204		204	8		8		608	1		1				1		609		609	638
旅費交通費	519	83	602	90	38	128	0	518	518		1,248	21	9	30				30		1,278		1,278	1,636
通信運搬費	1,419	523	1,942	438	586	1,024		772	772		3,738	131	147	278				278		4,016		4,016	4,034
消耗什器備品費	100	216	316		40	40	80	1,266	1,346		1,702	54	10	64	53			117		1,819		1,819	1,819
消耗品費	1,100	2,212	3,312	94	1,192	1,286	3,381	5,205	8,586		13,184	553	298	851	30	0		881		14,065		14,065	14,081
修繕費		2,960	2,960		1,440	1,440		930	930		5,330	740	360	1,100	433			1,533		6,863		6,863	6,863
印刷製本費	1,048	1,920	2,968	609	1,874	2,483	43	4,206	4,249		9,700	480	469	949				949		10,649		10,649	10,810
燃料費		106	106		1,483	1,483		138	138		1,727	27	371	398				398		2,125		2,125	2,141
光熱水料費		20,330	20,330		6,644	6,644		10,350	10,350		37,324	5,082	1,661	6,743		374		7,117		44,441		44,441	44,441
広告宣伝費	5,138		5,138	3,191		3,191	44	1,505	1,549		9,878			0				0		9,878		9,878	10,040
使用料及び賃借料	7,258	1,385	8,643	2,065	950	3,015	387	4,010	4,397		16,055	346	237	583				583		16,638		16,638	18,039
保険料	103	210	313	56	114	170		409	409		892	52	29	81				81		973		973	973
諸謝金	0		0			0	90	480	570		570			0				0		570		570	570
租税公課	35	26	61	12	5	17		39	39	13,390	13,507	6	1	7	1		2,779	2,787		16,294		16,294	18,713
支払負担金		62	62		85	85	18	114	132		279	15	21	36				36		315		315	600
手数料	2,402	4,014	6,416	587	3,784	4,371	16	906	922		11,709	1,004	946	1,950				1,950		13,659		13,659	14,396
委託費	67,446	64,121	131,567	25,231	29,582	54,813	755	39,596	40,351		226,731	16,030	7,396	23,426	1,713			25,139		251,870		251,870	253,375
減価償却費			0			0			0		0			0				0		0		0	0
雑費		40	40		4	4		1	1		45	10	1	11				11		56		56	56
事業費合計	126,615	122,218	248,833	49,930	59,280	109,210	20,248	145,824	166,072	13,390	537,505	38,517	16,453	54,970	2,230	4,830	2,779	64,809	0	0	0	602,314	622,498
事業費率	20.3%	19.6%	40.0%	8.0%	9.5%	17.5%	3.3%	23.4%	26.7%	2.2%	86.3%	6.2%	2.6%	8.8%	0.3%	0.8%	0.4%	10.4%	3.2%	0.0%	100.0%		
管理費																							
役員報酬																			680			680	
給料手当																			10,186			10,186	
臨時雇賃金																						0	
報償費																						0	
退職給付費用																			153			153	
福利厚生費																			2,058			2,058	
会議費																			29			29	
旅費交通費																			358			358	
通信運搬費																			18			18	
消耗什器備品費																						0	
消耗品費																			16			16	
修繕費																						0	
印刷製本費																			161			161	
燃料費																			16			16	
光熱水料費																						0	
広告宣伝費																			162			162	
使用料及び賃借料																			1,401			1,401	
保険料																						0	
諸謝金																			0			0	
租税公課																			2,419			2,419	
支払負担金																			285			285	
手数料																			737			737	
委託費																			1,505			1,505	
減価償却費																						0	
雑費																						0	
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,184	0	0	20,184	
経常費用計	126,615	122,218	248,833	49,930	59,280	109,210	20,248	145,824	166,072	13,390	537,505	38,517	16,453	54,970	2,230	4,830	2,779	64,809	20,184	0	0	622,498	86%
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	-53,456	52,836	-620	-28,271	27,076	-1,195	-20,248	23,267	3,019	-13,390	-12,186	5,248	5,135	10,381	32	4,538	-2,779	12,172	14	0	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）										5,001	5,001						-5,001	-5,001				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	-53,456	52,836	-620	-28,271	27,076	-1,195	-20,248	23,267	3,019	-8,389	-7,185	5,248	5,135	10,381	32	4,538	-7,780	7,171	14	0	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																						39,485	
一般正味財産期末残高																						39,485	
Ⅱ指定正味財産増減の部																							
基本財産、特定資産運用益																			15				
一般正味財産への振替額																			-15				
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																						67,485	