

平成31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）

全施設

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成31年4月1日から平成32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	267,952,000	269,755,000	△1,803,000
指定管理料収益	203,613,000	203,532,000	81,000
受託事業収益	1,200,000	2,000,000	△800,000
自主事業収益	28,491,000	29,792,000	△1,301,000
施設利用料収益	24,604,000	24,616,000	△12,000
使用料収益	475,000	505,000	△30,000
手数料収益	938,000	1,291,000	△353,000
受託施設管理収益	8,631,000	8,019,000	612,000
受取補助金等	32,918,000	33,178,000	△260,000
受取太宰府市補助金	32,579,000	32,579,000	0
受取助成金	339,000	599,000	△260,000
雑収益	68,000	86,000	△18,000
受取利息	1,000	16,000	△15,000
雑収益	67,000	70,000	△3,000
経常収益計	301,649,000	303,730,000	△2,081,000
(2) 経常費用			
事業費	293,370,000	295,223,000	△1,853,000
給料手当	83,335,000	83,903,000	△568,000
賃金	30,653,000	31,123,000	△470,000
退職給付費用	297,000	317,000	△20,000
福利厚生費	13,875,000	13,523,000	352,000
会議費	118,000	78,000	40,000
旅費交通費	514,000	518,000	△4,000
通信運搬費	2,634,000	2,732,000	△98,000
減価償却費	641,000	641,000	0
消耗品費	9,408,000	10,120,000	△712,000
修繕費	4,312,000	4,019,000	293,000
印刷製本費	6,102,000	6,837,000	△735,000
燃料費	425,000	439,000	△14,000
光熱水料費	23,811,000	24,669,000	△858,000
賃借料	3,419,000	3,737,000	△318,000
使用料	560,000	460,000	100,000
手数料	458,000	577,000	△119,000
保険料	876,000	922,000	△46,000
諸謝金	17,739,000	18,752,000	△1,013,000
租税公課	9,489,000	9,718,000	△229,000
支払負担金	76,000	76,000	0
委託料	84,628,000	82,062,000	2,566,000

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
	管理費	29,990,000	31,391,000	△1,401,000
	役員報酬	3,466,000	4,222,000	△756,000
	給料手当	16,423,000	16,505,000	△82,000
	賃金	20,000	19,000	1,000
	退職給付費用	295,000	294,000	1,000
	福利厚生費	3,225,000	3,343,000	△118,000
	会議費	11,000	7,000	4,000
	交際費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	383,000	383,000	0
	通信運搬費	409,000	488,000	△79,000
	消耗品費	762,000	850,000	△88,000
	修繕費	216,000	160,000	56,000
	印刷製本費	374,000	337,000	37,000
	燃料費	123,000	135,000	△12,000
	光熱水料費	310,000	316,000	△6,000
	賃借料	429,000	449,000	△20,000
	使用料	37,000	36,000	1,000
	手数料	75,000	24,000	51,000
	保険料	76,000	80,000	△4,000
	諸謝金	80,000	80,000	0
	租税公課	22,000	6,000	16,000
	支払負担金	183,000	193,000	△10,000
	委託料	3,061,000	3,454,000	△393,000
	経常費用計	323,360,000	326,614,000	△3,254,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△21,711,000	△22,884,000	1,173,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△21,711,000	△22,884,000	1,173,000
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	△21,711,000	△22,884,000	1,173,000
	一般正味財産期首残高	161,181,127	184,065,127	△22,884,000
	一般正味財産期末残高	139,470,127	161,181,127	△21,711,000
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	139,470,127	161,181,127	△21,711,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

全施設

(公財) 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成31年4月1日から平成32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	自原機等事業	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	263,224,000	263,224,000	1,366,000	2,335,000	1,027,000	0	4,728,000	0		267,952,000
指定管理料収益	203,613,000	203,613,000	0	0	0	0	0	0		203,613,000
受託事業収益	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0		1,200,000
自主事業収益	28,491,000	28,491,000	0	0	0	0	0	0		28,491,000
施設利用料収益	21,242,000	21,242,000	0	2,335,000	1,027,000	0	3,362,000	0		24,604,000
使用料収益	45,000	45,000	430,000	0	0	0	430,000	0		475,000
手数料収益	2,000	2,000	936,000	0	0	0	936,000	0		938,000
受託施設管理収益	8,631,000	8,631,000	0	0	0	0	0	0		8,631,000
受取補助金等	3,639,000	3,639,000	0	0	0	0	0	29,279,000		32,918,000
受取太宰府市補助金	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	29,279,000		32,579,000
受取助成金	339,000	339,000	0	0	0	0	0	0		339,000
雑収益	67,000	67,000	0	0	0	0	0	1,000		68,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	67,000	67,000	0	0	0	0	0	0		67,000
経常収益計	266,931,000	266,931,000	1,366,000	2,335,000	1,027,000	0	4,728,000	29,990,000		301,649,000
(2) 経常費用										
事業費	291,902,000	291,902,000	543,000	547,000	378,000	0	1,468,000	0		293,370,000
給料手当	83,335,000	83,335,000	0	0	0	0	0	0		83,335,000
賃金	30,613,000	30,613,000	0	40,000	0	0	40,000	0		30,653,000
退職給付費用	297,000	297,000	0	0	0	0	0	0		297,000
福利厚生費	13,875,000	13,875,000	0	0	0	0	0	0		13,875,000
会議費	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0		118,000
旅費交通費	514,000	514,000	0	0	0	0	0	0		514,000
通信運搬費	2,634,000	2,634,000	0	0	0	0	0	0		2,634,000
減価償却費	641,000	641,000	0	0	0	0	0	0		641,000
消耗品費	9,376,000	9,376,000	15,000	3,000	14,000	0	32,000	0		9,408,000
修繕費	4,291,000	4,291,000	0	2,000	19,000	0	21,000	0		4,312,000
印刷製本費	6,102,000	6,102,000	0	0	0	0	0	0		6,102,000
燃料費	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0		425,000
光熱水料費	23,434,000	23,434,000	214,000	16,000	147,000	0	377,000	0		23,811,000
賃借料	3,415,000	3,415,000	0	2,000	2,000	0	4,000	0		3,419,000
使用料	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0		560,000
手数料	458,000	458,000	0	0	0	0	0	0		458,000
保険料	875,000	875,000	0	0	1,000	0	1,000	0		876,000
諸謝金	17,739,000	17,739,000	0	0	0	0	0	0		17,739,000
租税公課	8,688,000	8,688,000	207,000	434,000	160,000	0	801,000	0		9,489,000
支払負担金	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0		76,000
委託料	84,436,000	84,436,000	107,000	50,000	35,000	0	192,000	0		84,628,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	29,990,000		29,990,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,466,000		3,466,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,423,000		16,423,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	295,000		295,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,225,000		3,225,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	383,000		383,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	409,000		409,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	762,000		762,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	216,000		216,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	374,000		374,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	123,000		123,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	429,000		429,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	37,000		37,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	75,000		75,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	76,000		76,000
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	183,000		183,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,061,000		3,061,000
経常費用計	291,902,000	291,902,000	543,000	547,000	378,000	0	1,468,000	29,990,000		323,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,971,000	△24,971,000	823,000	1,788,000	649,000	0	3,260,000	0		△21,711,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△24,971,000	△24,971,000	823,000	1,788,000	649,000	0	3,260,000	0		△21,711,000
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			0							
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	1,828,235	1,828,235	△455,355	△1,012,613	△360,267	0	△1,828,235	0		0
当期一般正味財産増減額	△23,142,765	△23,142,765	367,645	775,387	288,733	0	1,431,765	0		△21,711,000
一般正味財産期首残高	△11,145,091	△11,145,091	4,352,781	5,374,770	1,782,339	0	11,509,890	160,816,328		161,181,127
一般正味財産期末残高	△34,287,856	△34,287,856	4,720,426	6,150,157	2,071,072	0	12,941,655	160,816,328		139,470,127
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	△34,287,856	△34,287,856	4,720,426	6,150,157	2,071,072	0	12,941,655	160,816,328		139,470,127