

平成29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29年4月1日から平成30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	265,719,000	276,132,000	△10,413,000
指定管理料収益	200,228,000	209,753,000	△9,525,000
受託事業収益	700,000	1,200,000	△500,000
自主事業収益	30,480,000	31,202,000	△722,000
施設利用料収益	24,334,000	24,219,000	115,000
使用料収益	510,000	590,000	△80,000
手数料収益	1,492,000	1,526,000	△34,000
受託施設管理収益	7,975,000	7,642,000	333,000
受取補助金等	32,579,000	32,679,000	△100,000
受取太宰府市補助金	32,579,000	32,579,000	0
受取助成金	0	100,000	△100,000
雑収益	99,000	113,000	△14,000
受取利息	24,000	19,000	5,000
雑収益	75,000	94,000	△19,000
経常収益計	299,108,000	309,635,000	△10,527,000
(2) 経常費用			
事業費	291,775,000	286,733,000	5,042,000
給料手当	81,566,000	80,982,000	584,000
賃金	29,877,000	28,824,000	1,053,000
退職給付費用	121,000	0	121,000
福利厚生費	15,821,000	13,015,000	2,806,000
会議費	75,000	61,000	14,000
旅費交通費	509,000	257,000	252,000
通信運搬費	3,006,000	2,789,000	217,000
減価償却費	776,000	278,000	498,000
消耗品費	8,334,000	7,923,000	411,000
修繕費	4,052,000	3,964,000	88,000
印刷製本費	6,204,000	5,736,000	468,000
燃料費	414,000	350,000	64,000
光熱水料費	27,101,000	30,049,000	△2,948,000
賃借料	3,524,000	3,164,000	360,000
使用料	538,000	479,000	59,000
手数料	471,000	428,000	43,000
保険料	1,098,000	851,000	247,000
諸謝金	18,782,000	19,428,000	△646,000
租税公課	8,754,000	10,079,000	△1,325,000
支払負担金	69,000	58,000	11,000
委託料	80,683,000	78,018,000	2,665,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	31,315,000	29,458,000	1,857,000
役員報酬	4,167,000	4,143,000	24,000
給料手当	16,206,000	15,998,000	208,000
賃金	18,000	18,000	0
退職給付費用	102,000	0	102,000
福利厚生費	3,277,000	3,251,000	26,000
会議費	5,000	1,000	4,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	529,000	222,000	307,000
通信運搬費	550,000	395,000	155,000
減価償却費	31,000	184,000	△153,000
消耗品費	1,168,000	662,000	506,000
修繕費	206,000	94,000	112,000
印刷製本費	398,000	205,000	193,000
燃料費	143,000	135,000	8,000
光熱水料費	326,000	368,000	△42,000
賃借料	449,000	407,000	42,000
使用料	36,000	35,000	1,000
手数料	29,000	10,000	19,000
保険料	137,000	147,000	△10,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	24,000	5,000	19,000
支払負担金	243,000	186,000	57,000
委託料	3,181,000	2,902,000	279,000
経常費用計	323,090,000	316,191,000	6,899,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,982,000	△6,556,000	△17,426,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△23,982,000	△6,556,000	△17,426,000
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	△23,982,000	△6,556,000	△17,426,000
一般正味財産期首残高	174,653,848	181,209,848	△6,556,000
一般正味財産期末残高	150,671,848	174,653,848	△23,982,000
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	150,671,848	174,653,848	△23,982,000

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29年4月1日から平成30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	260,655,000	260,655,000	1,954,000	1,927,000	1,183,000	0	5,064,000	0		265,719,000
指定管理料収益	200,228,000	200,228,000	0	0	0	0	0	0		200,228,000
受託事業収益	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0		700,000
自主事業収益	30,480,000	30,480,000	0	0	0	0	0	0		30,480,000
施設利用料収益	21,224,000	21,224,000	0	1,927,000	1,183,000	0	3,110,000	0		24,334,000
使用料収益	45,000	45,000	465,000	0	0	0	465,000	0		510,000
手数料収益	3,000	3,000	1,489,000	0	0	0	1,489,000	0		1,492,000
受託施設管理収益	7,975,000	7,975,000	0	0	0	0	0	0		7,975,000
受取補助金等	1,998,000	1,998,000	0	0	0	0	0	30,581,000		32,579,000
受取太宰府市補助金	1,998,000	1,998,000	0	0	0	0	0	30,581,000		32,579,000
雑収益	75,000	75,000	0	0	0	0	0	24,000		99,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
雑収益	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0		75,000
経常収益計	262,729,000	262,729,000	1,954,000	1,927,000	1,183,000	0	5,064,000	31,315,000		299,108,000
(2) 経常費用										
事業費	290,253,000	290,253,000	703,000	444,000	375,000	0	1,522,000	0		291,775,000
給料手当	81,566,000	81,566,000	0	0	0	0	0	0		81,566,000
賃金	29,846,000	29,846,000	0	31,000	0	0	31,000	0		29,877,000
退職給付費用	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0		121,000
福利厚生費	15,821,000	15,821,000	0	0	0	0	0	0		15,821,000
会議費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0		75,000
旅費交通費	509,000	509,000	0	0	0	0	0	0		509,000
通信運搬費	2,982,000	2,982,000	24,000	0	0	0	24,000	0		3,006,000
減価償却費	776,000	776,000	0	0	0	0	0	0		776,000
消耗品費	8,302,000	8,302,000	18,000	3,000	11,000	0	32,000	0		8,334,000
修繕費	4,036,000	4,036,000	0	1,000	15,000	0	16,000	0		4,052,000
印刷製本費	6,204,000	6,204,000	0	0	0	0	0	0		6,204,000
燃料費	414,000	414,000	0	0	0	0	0	0		414,000
光熱水料費	26,725,000	26,725,000	230,000	15,000	131,000	0	376,000	0		27,101,000
賃借料	3,522,000	3,522,000	0	1,000	1,000	0	2,000	0		3,524,000
使用料	538,000	538,000	0	0	0	0	0	0		538,000
手数料	471,000	471,000	0	0	0	0	0	0		471,000
保険料	1,098,000	1,098,000	0	0	0	0	0	0		1,098,000
諸謝金	18,782,000	18,782,000	0	0	0	0	0	0		18,782,000
租税公課	7,907,000	7,907,000	309,000	349,000	189,000	0	847,000	0		8,754,000
支払負担金	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0		69,000
委託料	80,489,000	80,489,000	122,000	44,000	28,000	0	194,000	0		80,683,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	31,315,000		31,315,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,167,000		4,167,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,206,000		16,206,000
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	102,000		102,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,277,000		3,277,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
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	529,000		529,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	550,000		550,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	31,000		31,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,168,000		1,168,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	206,000		206,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	398,000		398,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	143,000		143,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	326,000		326,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	449,000		449,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	36,000		36,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	137,000		137,000
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	24,000		24,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	243,000		243,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,181,000		3,181,000
経常費用計	290,253,000	290,253,000	703,000	444,000	375,000	0	1,522,000	31,315,000		323,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,524,000	△27,524,000	1,251,000	1,483,000	808,000	0	3,542,000	0		△23,982,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△27,524,000	△27,524,000	1,251,000	1,483,000	808,000	0	3,542,000	0		△23,982,000
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	1,992,125	1,992,125	△697,243	△836,693	△458,189	0	△1,992,125	0		0
当期一般正味財産増減額	△25,531,875	△25,531,875	553,757	646,307	349,811	0	1,549,875	0		△23,982,000
一般正味財産期首残高	7,627,468	7,627,468	3,226,189	2,770,361	1,261,502	0	7,258,052	159,768,328		174,653,848
一般正味財産期末残高	△17,904,407	△17,904,407	3,779,946	3,416,668	1,611,313	0	8,807,927	159,768,328		150,671,848
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	△17,904,407	△17,904,407	3,779,946	3,416,668	1,611,313	0	8,807,927	159,768,328		150,671,848