

令和2年度

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 下田市振興公社

目 次

収支予算書(正味財産増減計算ベース) -----	-1-
収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書 ---	-3-
収支予算目的事業別 -----	-5-
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 --	-7-

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益	10,000	12,000	△ 2,000
基本財産受取利息	10,000	12,000	△ 2,000
② 公社事業収益	1,083,000	1,073,000	10,000
国際交流推進事業収益	730,000	720,000	10,000
環境美化・自然保護等事業収益	353,000	353,000	0
③ 文化事業収益	7,612,000	7,474,000	138,000
文化会館文化事業収益	7,612,000	7,474,000	138,000
④ 施設自主事業収益	18,026,000	16,497,000	1,529,000
文化会館自主事業収益	4,770,000	4,486,000	284,000
敷根公園自主事業収益	12,305,000	11,133,000	1,172,000
スポーツセンター自主事業収益	951,000	878,000	73,000
⑤ 指定管理料収益	170,678,000	169,144,000	1,534,000
文化会館指定管理料収益	76,462,000	75,627,000	835,000
敷根公園指定管理料収益	72,653,000	72,053,000	600,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,563,000	21,464,000	99,000
⑥ 施設利用料収益	36,112,000	35,386,000	726,000
文化会館利用料収益	11,713,000	11,500,000	213,000
敷根公園利用料収益	20,121,000	19,706,000	415,000
スポーツセンター利用料収益	4,278,000	4,180,000	98,000
⑦ 施設管理受託収益	4,966,000	4,929,000	37,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,936,000	4,899,000	37,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
⑧ 自動販売機事業収益	1,747,000	1,724,000	23,000
文化会館手数料収益	107,000	105,000	2,000
敷根公園手数料収益	1,001,000	983,000	18,000
スポーツセンター手数料収益	176,000	173,000	3,000
まどが浜海遊公園手数料収益	463,000	463,000	0
⑨ カフェ事業収益	1,794,000	1,755,000	39,000
文化会館カフェ事業収益	1,794,000	1,755,000	39,000
⑩ 受取補助金等	4,700,000	4,700,000	0
国際交流推進事業補助金	4,700,000	4,700,000	0
⑪ 雑収益	9,000	9,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
経常収益合計	246,737,000	242,703,000	4,034,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	69,359,000	68,170,000	1,189,000
臨時雇賃金	32,604,000	31,654,000	950,000
法定福利費	14,617,000	14,006,000	611,000
退職金掛金	3,303,000	3,245,000	58,000
福利厚生費	367,000	346,000	21,000
報償費	3,124,000	3,140,000	△ 16,000
旅費交通費	602,000	505,000	97,000
消耗品費	6,183,000	6,168,000	15,000
食糧費	589,000	574,000	15,000
印刷製本費	2,513,000	2,467,000	46,000
燃料費	8,386,000	8,214,000	172,000
光熱水料費	36,858,000	36,184,000	674,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	4,952,000	5,057,000	△ 105,000
通信運搬費	1,141,000	1,122,000	19,000
手数料	1,129,000	1,132,000	△ 3,000
賃借料	8,556,000	8,636,000	△ 80,000
保険料	957,000	975,000	△ 18,000
広告料	1,251,000	1,227,000	24,000
委託費	23,923,000	23,585,000	338,000
被服費	59,000	56,000	3,000
原材料費	553,000	553,000	0
備品購入費	174,000	170,000	4,000
負担金支出	228,000	216,000	12,000
租税公課費	8,933,000	9,170,000	△ 237,000
事業費合計	230,841,000	227,052,000	3,789,000
② 管理費			
役員報酬	980,000	980,000	0
給料手当	10,137,000	9,939,000	198,000
法定福利費	1,896,000	1,844,000	52,000
退職金掛金	498,000	490,000	8,000
福利厚生費	69,000	68,000	1,000
報償費	159,000	156,000	3,000
旅費交通費	72,000	71,000	1,000
交際費	16,000	15,000	1,000
消耗品費	121,000	118,000	3,000
食糧費	10,000	9,000	1,000
印刷製本費	106,000	104,000	2,000
燃料費	52,000	51,000	1,000
通信運搬費	37,000	36,000	1,000
手数料	131,000	128,000	3,000
賃借料	729,000	716,000	13,000
保険料	66,000	73,000	△ 7,000
負担金支出	25,000	24,000	1,000
租税公課費	1,202,000	1,206,000	△ 4,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費合計	16,307,000	16,029,000	278,000
経常費用合計	247,148,000	243,081,000	4,067,000
当期経常増減	△ 411,000	△ 378,000	△ 33,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 411,000	△ 378,000	△ 33,000
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
一般正味財産期末残高	12,589,000	12,622,000	△ 33,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	10,000	12,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 12,000	2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	112,589,000	112,622,000	△ 33,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会	収益事業等 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事業	自動販売機等 事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	10,000	0	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	0	0	10,000
② 公社事業収益	1,083,000	0	0	0	1,083,000
国際交流推進事業収益	730,000	0	0	0	730,000
環境美化・自然保護等事業収益	353,000	0	0	0	353,000
③ 文化事業収益	7,612,000	0	0	0	7,612,000
文化会館文化事業収益	7,612,000	0	0	0	7,612,000
④ 施設自主事業収益	18,026,000	0	0	0	18,026,000
文化会館自主事業収益	4,770,000	0	0	0	4,770,000
敷根公園自主事業収益	12,305,000	0	0	0	12,305,000
スポーツセンター自主事業収益	951,000	0	0	0	951,000
⑤ 指定管理料収益	152,896,000	1,510,000	16,272,000	0	170,678,000
文化会館指定管理料収益	63,535,000	1,510,000	11,417,000	0	76,462,000
敷根公園指定管理料収益	68,398,000	0	4,255,000	0	72,653,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,963,000	0	600,000	0	21,563,000
⑥ 施設利用料収益	33,184,000	2,928,000	0	0	36,112,000
文化会館利用料収益	8,785,000	2,928,000	0	0	11,713,000
敷根公園利用料収益	20,121,000	0	0	0	20,121,000
スポーツセンター利用料収益	4,278,000	0	0	0	4,278,000
⑦ 施設管理受託収益	4,966,000	0	0	0	4,966,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,936,000	0	0	0	4,936,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,747,000	0	0	1,747,000
文化会館手数料収益	0	107,000	0	0	107,000
敷根公園手数料収益	0	1,001,000	0	0	1,001,000
スポーツセンター手数料収益	0	176,000	0	0	176,000
まどが浜海遊公園手数料収益	0	463,000	0	0	463,000
⑨ カフェ事業収益	0	1,794,000	0	0	1,794,000
文化会館カフェ事業収益	0	1,794,000	0	0	1,794,000
⑩ 受取補助金等	4,700,000	0	0	0	4,700,000
国際交流推進事業補助金	4,700,000	0	0	0	4,700,000
⑪ 雑収益	3,000	4,000	2,000	0	9,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	3,000	4,000	1,000	0	8,000
経常収益合計	222,480,000	7,983,000	16,274,000	0	246,737,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	468,480	11,520	0	0	480,000
給料手当	68,037,980	1,321,020	0	0	69,359,000
臨時雇賃金	30,972,280	1,631,720	0	0	32,604,000
法定福利費	14,330,880	286,120	0	0	14,617,000
退職金掛金	3,242,520	60,480	0	0	3,303,000
福利厚生費	359,440	7,560	0	0	367,000
報償費	3,120,580	3,420	0	0	3,124,000
旅費交通費	599,000	3,000	0	0	602,000
消耗品費	6,000,740	182,260	0	0	6,183,000
食糧費	589,000	0	0	0	589,000
印刷製本費	2,490,920	22,080	0	0	2,513,000
燃料費	8,378,380	7,620	0	0	8,386,000
光熱水料費	34,934,720	1,923,280	0	0	36,858,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 計 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
修繕費	4,804,220	147,780	0	0	4,952,000
通信運搬費	1,097,660	43,340	0	0	1,141,000
手数料	1,104,720	24,280	0	0	1,129,000
賃借料	8,472,660	83,340	0	0	8,556,000
保険料	938,700	18,300	0	0	957,000
広告料	1,251,000	0	0	0	1,251,000
委託費	23,159,140	763,860	0	0	23,923,000
被服費	59,000	0	0	0	59,000
原材料費	180,000	373,000	0	0	553,000
備品購入費	174,000	0	0	0	174,000
負担金支出	220,600	7,400	0	0	228,000
租税公課費	8,594,680	338,320	0	0	8,933,000
事業費合計	223,581,300	7,259,700	0	0	230,841,000
② 管理費					
役員報酬	0	0	980,000	0	980,000
給料手当	0	0	10,137,000	0	10,137,000
法定福利費	0	0	1,896,000	0	1,896,000
退職金掛金	0	0	498,000	0	498,000
福利厚生費	0	0	69,000	0	69,000
報償費	0	0	159,000	0	159,000
旅費交通費	0	0	72,000	0	72,000
交際費	0	0	16,000	0	16,000
消耗品費	0	0	121,000	0	121,000
食糧費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	106,000	0	106,000
燃料費	0	0	52,000	0	52,000
通信運搬費	0	0	37,000	0	37,000
手数料	0	0	131,000	0	131,000
賃借料	0	0	729,000	0	729,000
保険料	0	0	66,000	0	66,000
負担金支出	0	0	25,000	0	25,000
租税公課費	0	0	1,202,000	0	1,202,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	16,307,000	0	16,307,000
経常費用合計	223,581,300	7,259,700	16,307,000	0	247,148,000
当期経常増減	△ 1,101,300	723,300	△ 33,000	0	△ 411,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	110,131	△ 110,131	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 991,169	613,169	△ 33,000		△ 411,000
一般正味財産期首残高	△ 1,030,000	3,730,000	10,300,000		13,000,000
一般正味財産期末残高	△ 2,021,169	4,343,169	10,267,000		12,589,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
基本財産運用利息	10,000	0	0		10,000
一般正味財産への振替額	△ 10,000	0	0		△ 10,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	97,978,831	4,343,169	10,267,000		112,589,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

公益財団法人下田市振興公社

(1) 資金調達の見込みについて

令和2年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和2年度中に設備投資予定はありません。

以上