

平成30年度

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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)

平成30年4月1日から平成31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	14,000	206,000	△ 192,000
基本財産受取利息	14,000	206,000	△ 192,000
② 公社事業収益	1,073,000	981,000	92,000
国際交流推進事業収益	720,000	720,000	0
環境美化・自然保護等事業収益	353,000	261,000	92,000
③ 文化事業収益	7,474,000	6,697,000	777,000
文化会館文化事業収益	7,474,000	6,697,000	777,000
④ 施設自主事業収益	15,158,000	16,360,000	△ 1,202,000
文化会館自主事業収益	2,845,000	1,969,000	876,000
敷根公園自主事業収益	11,472,000	13,595,000	△ 2,123,000
スポーツセンター自主事業収益	841,000	796,000	45,000
⑤ 指定管理料収益	167,288,000	162,035,000	5,253,000
文化会館指定管理料収益	74,920,000	71,441,000	3,479,000
敷根公園指定管理料収益	70,946,000	69,274,000	1,672,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,422,000	18,111,000	3,311,000
スポーツセンターその2指定管理料収益		3,209,000	△ 3,209,000
⑥ 施設利用料収益	35,313,000	37,538,000	△ 2,225,000
文化会館利用料収益	11,500,000	12,891,000	△ 1,391,000
敷根公園利用料収益	19,656,000	20,490,000	△ 834,000
スポーツセンター利用料収益	4,157,000	4,057,000	100,000
スポーツセンターその2利用料収益		100,000	△ 100,000
⑦ 施設管理受託収益	4,929,000	4,863,000	66,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,899,000	4,833,000	66,000
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	1,724,000	1,861,000	△ 137,000
文化会館手数料収益	105,000	106,000	△ 1,000
敷根公園手数料収益	983,000	1,131,000	△ 148,000
スポーツセンター手数料収益	173,000	174,000	△ 1,000
まどが浜海遊公園手数料収益	463,000	450,000	13,000
⑨ カフェ事業収益	1,741,000	1,110,000	631,000
文化会館カフェ事業収益	1,741,000	1,110,000	631,000
⑩ 受取補助金等	4,700,000	4,200,000	500,000
国際交流推進事業補助金	4,700,000	4,200,000	500,000
⑪ 雑収益	9,000	2,000	7,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	8,000	1,000	7,000
経常収益合計	239,423,000	235,853,000	3,570,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	480,000	0	480,000
給料手当	66,806,000	61,241,000	5,565,000
臨時雇賃金	31,263,000	33,627,000	△ 2,364,000
法定福利費	13,390,000	13,297,000	93,000
退職金掛金	3,127,000	3,063,000	64,000
福利厚生費	346,000	355,000	△ 9,000
報償費	2,977,000	3,078,000	△ 101,000
旅費交通費	475,000	427,000	48,000
消耗品費	6,067,000	5,360,000	707,000
食糧費	561,000	516,000	45,000
印刷製本費	2,467,000	2,327,000	140,000
燃料費	8,210,000	9,931,000	△ 1,721,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	36,184,000	36,739,000	△ 555,000
修繕費	4,850,000	4,806,000	44,000
通信運搬費	1,122,000	1,189,000	△ 67,000
手数料	1,131,000	1,188,000	△ 57,000
賃借料	8,976,000	8,255,000	721,000
保険料	887,000	903,000	△ 16,000
広告料	1,202,000	1,163,000	39,000
委託費	23,486,000	22,878,000	608,000
被服費	52,000	52,000	0
原材料費	553,000	623,000	△ 70,000
備品購入費	170,000	0	170,000
負担金支出	174,000	177,000	△ 3,000
租税公課費	8,963,000	8,636,000	327,000
事業費合計	223,919,000	219,831,000	3,608,000
② 管理費			
役員報酬	980,000	1,460,000	△ 480,000
給料手当	9,730,000	9,674,000	56,000
法定福利費	1,770,000	1,858,000	△ 88,000
退職金掛金	490,000	490,000	0
福利厚生費	68,000	76,000	△ 8,000
報償費	156,000	156,000	0
旅費交通費	71,000	71,000	0
交際費	15,000	15,000	0
消耗品費	118,000	118,000	0
食糧費	9,000	9,000	0
印刷製本費	104,000	104,000	0
燃料費	47,000	54,000	△ 7,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
手数料	128,000	128,000	0
賃借料	716,000	569,000	147,000
保険料	81,000	90,000	△ 9,000
負担金支出	24,000	24,000	0
租税公課費	1,183,000	1,202,000	△ 19,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費合計	15,727,000	16,135,000	△ 408,000
経常費用合計	239,646,000	235,966,000	3,680,000
当期経常増減	△ 223,000	△ 113,000	△ 110,000
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	△ 223,000	△ 113,000	△ 110,000
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,501,937	△ 501,937
一般正味財産期末残高	12,777,000	13,388,937	△ 611,937
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	14,000	206,000	△ 192,000
一般正味財産への振替額	△ 14,000	△ 206,000	192,000
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	112,777,000	113,388,937	△ 611,937

(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**

平成30年4月1日から平成31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	公益目的事業 生活文化向上 及び地域振興 事業	収益事業等 計 自動販売機等 事業	法人会計	内部取引消去	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					
① 基本財産運用益	14,000	0	0	0	14,000
基本財産受取利息	14,000	0	0	0	14,000
② 公社事業収益	1,073,000	0	0	0	1,073,000
国際交流推進事業収益	720,000	0	0	0	720,000
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	7,474,000	0	0	0	7,474,000
文化会館文化事業収益	7,474,000	0	0	0	7,474,000
④ 施設自主事業収益	15,158,000	0	0	0	15,158,000
文化会館自主事業収益	2,845,000	0	0	0	2,845,000
敷根公園自主事業収益	11,472,000	0	0	0	11,472,000
スポーツセンター自主事業収益	841,000	0	0	0	841,000
⑤ 指定管理料収益	150,099,000	1,497,000	15,692,000	0	167,288,000
文化会館指定管理料収益	63,012,000	1,497,000	10,411,000	0	74,920,000
敷根公園指定管理料収益	66,460,000	0	4,486,000	0	70,946,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,627,000	0	795,000	0	21,422,000
⑥ 施設利用料収益	32,438,000	2,875,000	0	0	35,313,000
文化会館利用料収益	8,625,000	2,875,000	0	0	11,500,000
敷根公園利用料収益	19,656,000	0	0	0	19,656,000
スポーツセンター利用料収益	4,157,000	0	0	0	4,157,000
⑦ 施設管理受託収益	4,929,000	0	0	0	4,929,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,899,000	0	0	0	4,899,000
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	1,724,000	0	0	1,724,000
文化会館手数料収益	0	105,000	0	0	105,000
敷根公園手数料収益	0	983,000	0	0	983,000
スポーツセンター手数料収益	0	173,000	0	0	173,000
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	1,741,000	0	0	1,741,000
文化会館カフェ事業収益	0	1,741,000	0	0	1,741,000
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	215,888,000	7,841,000	15,694,000	0	239,423,000
(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	65,548,160	1,257,840	0	0	66,806,000
臨時雇賃金	29,669,480	1,593,520	0	0	31,263,000
法定福利費	13,124,760	265,240	0	0	13,390,000
退職金掛金	3,074,680	52,320	0	0	3,127,000
福利厚生費	338,560	7,440	0	0	346,000
報償費	2,973,640	3,360	0	0	2,977,000
旅費交通費	472,060	2,940	0	0	475,000
消耗品費	5,893,420	173,580	0	0	6,067,000
食糧費	561,000	0	0	0	561,000
印刷製本費	2,445,340	21,660	0	0	2,467,000
燃料費	8,202,500	7,500	0	0	8,210,000
光熱水料費	34,296,780	1,887,220	0	0	36,184,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 生活文化向上 及び地域振興 事業	収益事業等 計 自動販売機等 事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	会 計	会 計			
修繕費	4,704,920	145,080	0	0	4,850,000
通信運搬費	1,080,200	41,800	0	0	1,122,000
手数料	1,107,020	23,980	0	0	1,131,000
賃借料	8,898,260	77,740	0	0	8,976,000
保険料	868,700	18,300	0	0	887,000
広告料	1,202,000	0	0	0	1,202,000
委託費	22,736,060	749,940	0	0	23,486,000
被服費	52,000	0	0	0	52,000
原材料費	180,000	373,000	0	0	553,000
備品購入費	170,000	0	0	0	170,000
負担金支出	166,600	7,400	0	0	174,000
租税公課費	8,644,700	318,300	0	0	8,963,000
事業費合計	216,879,320	7,039,680	0	0	223,919,000
② 管理費					
役員報酬	0	0	980,000	0	980,000
給料手当	0	0	9,730,000	0	9,730,000
法定福利費	0	0	1,770,000	0	1,770,000
退職金掛金	0	0	490,000	0	490,000
福利厚生費	0	0	68,000	0	68,000
報償費	0	0	156,000	0	156,000
旅費交通費	0	0	71,000	0	71,000
交際費	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	0	0	118,000	0	118,000
食糧費	0	0	9,000	0	9,000
印刷製本費	0	0	104,000	0	104,000
燃料費	0	0	47,000	0	47,000
通信運搬費	0	0	36,000	0	36,000
手数料	0	0	128,000	0	128,000
賃借料	0	0	716,000	0	716,000
保険料	0	0	81,000	0	81,000
負担金支出	0	0	24,000	0	24,000
租税公課費	0	0	1,183,000	0	1,183,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	15,727,000	0	15,727,000
経常費用合計	216,879,320	7,039,680	15,727,000	0	239,646,000
当期経常増減	△ 991,320	801,320	△ 33,000	0	△ 223,000
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	153,444	△ 153,444	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 837,876	647,876	△ 33,000		△ 223,000
一般正味財産期首残高	△ 780,000	3,330,000	10,450,000		13,000,000
一般正味財産期末残高	△ 1,617,876	3,977,876	10,417,000		12,777,000
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	14,000	0	0		14,000
一般正味財産への振替額	△ 14,000	0	0		△ 14,000
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	98,382,124	3,977,876	10,417,000		112,777,000







## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31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

平成30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

平成30年度中に設備投資予定はありません。

以上