

平成31年度

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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)

2019年4月1日から2020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	12,000	14,000	△ 2,000
基本財産受取利息	12,000	14,000	△ 2,000
② 公社事業収益	1,073,000	1,073,000	0
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	353,000	0
③ 文化事業収益	7,474,000	7,474,000	0
文化会館文化事業収益	7,474,000	7,474,000	0
④ 施設自主事業収益	16,497,000	15,158,000	1,339,000
文化会館自主事業収益	4,486,000	2,845,000	1,641,000
敷根公園自主事業収益	11,133,000	11,472,000	△ 339,000
スポーツセンター自主事業収益	878,000	841,000	37,000
⑤ 指定管理料収益	169,144,000	167,288,000	1,856,000
文化会館指定管理料収益	75,627,000	74,920,000	707,000
敷根公園指定管理料収益	72,053,000	70,946,000	1,107,000
スポーツセンター指定管理料収益	21,464,000	21,422,000	42,000
⑥ 施設利用料収益	35,386,000	35,313,000	73,000
文化会館利用料収益	11,500,000	11,500,000	0
敷根公園利用料収益	19,706,000	19,656,000	50,000
スポーツセンター利用料収益	4,180,000	4,157,000	23,000
⑦ 施設管理受託収益	4,929,000	4,929,000	0
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,899,000	4,899,000	0
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	1,724,000	0
文化会館手数料収益	105,000	105,000	0
敷根公園手数料収益	983,000	983,000	0
スポーツセンター手数料収益	173,000	173,000	0
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	1,755,000	1,741,000	14,000
文化会館カフェ事業収益	1,755,000	1,741,000	14,000
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	242,703,000	239,423,000	3,280,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	68,170,000	66,806,000	1,364,000
臨時雇賃金	31,654,000	31,263,000	391,000
法定福利費	14,006,000	13,390,000	616,000
退職金掛金	3,245,000	3,127,000	118,000
福利厚生費	346,000	346,000	0
報償費	3,140,000	2,977,000	163,000
旅費交通費	505,000	475,000	30,000
消耗品費	6,168,000	6,067,000	101,000
食糧費	574,000	561,000	13,000
印刷製本費	2,467,000	2,467,000	0
燃料費	8,214,000	8,210,000	4,000
光熱水料費	36,184,000	36,184,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	5,057,000	4,850,000	207,000
通信運搬費	1,122,000	1,122,000	0
手数料	1,132,000	1,131,000	1,000
賃借料	8,636,000	8,976,000	△ 340,000
保険料	975,000	887,000	88,000
広告料	1,227,000	1,202,000	25,000
委託費	23,585,000	23,486,000	99,000
被服費	56,000	52,000	4,000
原材料費	553,000	553,000	0
備品購入費	170,000	170,000	0
負担金支出	216,000	174,000	42,000
租税公課費	9,170,000	8,963,000	207,000
事業費合計	227,052,000	223,919,000	3,133,000
② 管理費			
役員報酬	980,000	980,000	0
給料手当	9,939,000	9,730,000	209,000
法定福利費	1,844,000	1,770,000	74,000
退職金掛金	490,000	490,000	0
福利厚生費	68,000	68,000	0
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	51,000	47,000	4,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
手数料	128,000	128,000	0
賃借料	716,000	716,000	0
保険料	73,000	81,000	△ 8,000
負担金支出	24,000	24,000	0
租税公課費	1,206,000	1,183,000	23,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費合計	16,029,000	15,727,000	302,000
経常費用合計	243,081,000	239,646,000	3,435,000
当期経常増減	△ 378,000	△ 223,000	△ 155,000
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	△ 378,000	△ 223,000	△ 155,000
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	12,622,000	12,777,000	△ 155,000
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	12,000	14,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000	△ 14,000	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	112,622,000	112,777,000	△ 155,000

(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

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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	12,000	0	0	0	12,000
基本財産受取利息	12,000	0	0	0	12,000
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	16,497,000	0	0	0	16,497,000
文化会館自主事業収益	4,486,000	0	0	0	4,486,000
敷根公園自主事業収益	11,133,000	0	0	0	11,133,000
スポーツセンター自主事業収益	878,000	0	0	0	878,000
⑤ 指定管理料収益	151,596,000	1,554,000	15,994,000	0	169,144,000
文化会館指定管理料収益	62,863,000	1,554,000	11,210,000	0	75,627,000
敷根公園指定管理料収益	67,983,000	0	4,070,000	0	72,053,000
スポーツセンター指定管理料収益	20,750,000	0	714,000	0	21,464,000
⑥ 施設利用料収益	32,511,000	2,875,000	0	0	35,386,000
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	19,706,000	0	0	0	19,706,000
スポーツセンター利用料収益	4,180,000	0	0	0	4,180,000
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	1,755,000	0	0	1,755,000
文化会館カフェ事業収益	0	1,755,000	0	0	1,755,000
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	218,795,000	7,912,000	15,996,000	0	242,703,000
(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	66,884,020	1,285,980	0	0	68,170,000
臨時雇賃金	30,045,640	1,608,360	0	0	31,654,000
法定福利費	13,721,420	284,580	0	0	14,006,000
退職金掛金	3,188,000	57,000	0	0	3,245,000
福利厚生費	338,560	7,440	0	0	346,000
報償費	3,136,640	3,360	0	0	3,140,000
旅費交通費	502,060	2,940	0	0	505,000
消耗品費	5,988,420	179,580	0	0	6,168,000
食糧費	574,000	0	0	0	574,000
印刷製本費	2,445,340	21,660	0	0	2,467,000
燃料費	8,206,500	7,500	0	0	8,214,000
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 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	4,911,920	145,080	0	0	5,057,000
通信運搬費	1,080,200	41,800	0	0	1,122,000
手数料	1,108,020	23,980	0	0	1,132,000
賃借料	8,555,260	80,740	0	0	8,636,000
保険料	956,700	18,300	0	0	975,000
広告料	1,227,000	0	0	0	1,227,000
委託費	22,835,060	749,940	0	0	23,585,000
被服費	56,000	0	0	0	56,000
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	208,600	7,400	0	0	216,000
租税公課費	8,846,380	323,620	0	0	9,170,000
事業費合計	219,931,000	7,121,000	0	0	227,052,000
② 管理費					
役員報酬	0	0	980,000	0	980,000
給料手当	0	0	9,939,000	0	9,939,000
法定福利費	0	0	1,844,000	0	1,844,000
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	51,000	0	51,000
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	73,000	0	73,000
負担金支出	0	0	24,000	0	24,000
租税公課費	0	0	1,206,000	0	1,206,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	16,029,000	0	16,029,000
経常費用合計	219,931,000	7,121,000	16,029,000	0	243,081,000
当期経常増減	△ 1,136,000	791,000	△ 33,000	0	△ 378,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	144,143	△ 144,143	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 991,857	646,857	△ 33,000	0	△ 378,000
一般正味財産期首残高	△ 688,000	3,488,000	10,200,000	0	13,000,000
一般正味財産期末残高	△ 1,679,857	4,134,857	10,167,000	0	12,622,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
基本財産運用利息	12,000	0	0	0	12,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000	0	0	0	△ 12,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	98,320,143	4,134,857	10,167,000	0	112,622,000

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	
	(1) 国際交流 推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館 管理事業	(2)-3 文化会館 自主事業	(2) 地域文化 振興事業	(3)-1 敷根公園 管理事業	(3)-2 敷根公園 自主事業	(3)-3 スポーツ センター 管理事 業	(3)-4 スポー ツセン ター自 主事業	(3)-5 子育て センテ ー休 日管理 事業	(3) 健康の増 進とス ポーツの 普及事業	(4)-1 まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	(4)-2 環境美 化・自然 保護等事 業	(4) 環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1 文化会 館自動 販売機 事業	(1)-2 敷根公 園自動 販売機 事業	(1)-3 スポー ツセン ター自 動販売 機事業	(1)-4 まどが 浜自動 販売機 事業	(1) 自動販売 機事業	(2) 文化会館 カフェ事 業	(3) 文化会館 公益目的 外利用事 業	収益1 自動販売 機等事業				
16. 通信運搬費	14,000	16,000	451,200	8,000	475,200	261,000	127,000	194,000	0	0	582,000	0	9,000	9,000	1,080,200	0	0	0	0	0	0	13,000	28,800	41,800	0	0	1,122,000	
17. 手数料	0	353,000	266,020	4,000	623,020	348,000	99,000	21,000	0	0	468,000	16,000	1,000	17,000	1,108,020	0	0	0	0	0	0	7,000	16,980	23,980	0	0	1,132,000	
18. 賃借料	802,000	453,000	685,260	125,000	1,263,260	996,000	4,157,000	764,000	298,000	0	6,215,000	216,000	59,000	275,000	8,555,260	6,000	18,000	8,000	5,000	37,000	0	0	43,740	80,740	0	0	8,636,000	
19. 保険料	11,000	80,000	286,700	100,000	466,700	46,000	139,000	19,000	158,000	0	362,000	76,000	41,000	117,000	956,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	18,300	0	0	975,000
20. 広告料	33,000	1,093,000	0	74,000	1,167,000	0	21,000	0	6,000	0	27,000	0	0	0	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	
21. 委託費	0	6,082,000	11,749,060	81,000	17,912,060	3,317,000	0	1,606,000	0	0	4,923,000	0	0	0	22,835,060	0	0	0	0	0	0	0	0	749,940	749,940	0	0	23,585,000
22. 被服費	0	21,000	0	0	21,000	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000	0	0	553,000	
24. 備品購入費	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	
25. 負担金支出	70,000	0	37,600	54,000	91,600	11,000	21,000	4,000	0	0	36,000	0	11,000	11,000	208,600	0	0	0	0	0	0	5,000	2,400	7,400	0	0	216,000	
26. 租税公課費	0	68,000	2,657,380	42,000	2,767,380	4,069,000	336,000	1,330,000	31,000	0	5,766,000	313,000	0	313,000	8,846,380	1,000	43,000	2,000	18,000	64,000	90,000	169,620	323,620	0	0	9,170,000		
27. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費合計	5,642,000	12,603,000	69,137,000	1,725,000	83,465,000	88,402,000	10,948,000	24,986,000	838,000	30,000	125,204,000	5,119,000	501,000	5,620,000	0	219,931,000	106,000	457,000	159,000	231,000	953,000	1,755,000	4,413,000	7,121,000	0	0	227,052,000	
② 管理費																												
1. 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000	
2. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,939,000	0	9,939,000	
3. 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	1,844,000	
5. 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000	
6. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000	
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	
9. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000	
11. 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
12. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000	
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000	
14. 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
18. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,000	0	716,000
19. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
20. 広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
26. 租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
27. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,029,000	0	16,029,000
経常費用合計	5,642,000	12,603,000	69,137,000	1,725,000	83,465,000	88,402,000	10,948,000	24,986,000	838,000	30,000	125,204,000	5,119,000	501,000	5,620,000	0	219,931,000	106,000	457,000	159,000	231,000	953,000	1,755,000	4,413,000	7,121,000	16,029,000	0	243,081,000	
当期経常増減	△ 216,000	△ 500,000	△ 2,278,000	2,762,000	△ 16,000	△ 713,000	186,000	△ 56,000	41,000	0	△ 542,000	△ 220,000	△ 142,000	△ 362,000	0	△ 1,136,000	0	527,000	15,000	233,000	775,000	0	16,000	791,000	△ 33,000	0	△ 378,000	
2 経常外増減の部																												
(1) 経常外収益																												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	30,000	500,000	2,278,000	△ 2,778,000	0	50,000	10,000	0	0	0	60,000	30,000	24,143	54,143	0	144,143	0	0	0	0	△ 144,143	0	0	△ 144,143	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 186,000	0	0	△ 16,000	△ 16,000	△ 663,000	196,000	△ 56,000	41,000	0	△ 482,000	△ 190,000	△ 117,857	△ 307,857	0	△ 991,857	0	0	0	0	630,857	0	16,000	646,857	△ 33,000	0	△ 378,000	
一般正味財産期首残高	△ 270,000	0	500,000	1,855,000	2,355,000	△ 2,800,000	△ 650,000	1,000,000	706,787	213	△ 1,743,000	△ 540,000	△ 490,000	△ 1,030,000	0	△ 688,000	0	0	0	0	5,000,000	△ 1,980,000	468,000	3,488,000	10,200,000	0	13,000,000	
一般正味財産期末残高	△ 456,000	0	500,000	1,839,000	2,339,000	△ 3,463,000	△ 454,000	944,000	747,787	213	△ 2,225,000	△ 730,000	△ 607,857	△ 1,337,857	0	△ 1,679,857	0	0	0	0	5,630,857	△ 1,980,000	484,000	4,134,857	10,167,000	0	12,622,000	
II 指定正味財産増減の部																												

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(2019年4月1日から2020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31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31年度中に設備投資予定はありません。

以上