

公益財団法人藤岡市文化振興事業団

平成28年度 収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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	[66,000]	[89,000]	[△ 23,000]
基本財産運用益	(66,000)	(89,000)	(△ 23,000)
基本財産受取利息	66,000	89,000	△ 23,000
② 事業収益	[183,010,000]	[192,261,000]	[△ 9,251,000]
利用料金収益	(27,090,000)	(26,349,000)	(741,000)
施設・備品使用料収益	25,316,000	24,498,000	818,000
プラネタリウム観覧料収益	1,484,000	1,568,000	△ 84,000
レストラン使用料収益	290,000	283,000	7,000
指定管理料収益	(133,295,000)	(133,972,000)	(△ 677,000)
管理費収益	116,651,000	117,522,000	△ 871,000
事業費収益	16,644,000	16,450,000	194,000
文化事業収益	(22,625,000)	(31,940,000)	(△ 9,315,000)
事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
入場料収益	21,580,000	28,878,000	△ 7,298,000
協賛金等収益	1,045,000	1,062,000	△ 17,000
③ 雑収益	[2,187,000]	[2,186,000]	[1,000]
受取利息	(1,000)	(1,000)	(0)
預金利息	1,000	1,000	0
受取配当金	(1,000)	(1,000)	(0)
出資証券配当金	1,000	1,000	0
雑収益	(2,185,000)	(2,184,000)	(1,000)
雑収益	2,185,000	2,184,000	1,000
経常収益計	185,263,000	194,536,000	△ 9,273,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[167,912,000]	[178,122,000]	[△ 10,210,000]
事業運営費	(39,269,000)	(48,390,000)	(△ 9,121,000)
臨時雇賃金	30,000	37,000	△ 7,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	353,000	353,000	0
消耗什器備品費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	1,222,000	1,217,000	5,000
食糧費	102,000	272,000	△ 170,000
印刷製本費	1,759,000	1,750,000	9,000
賃借料	4,637,000	4,588,000	49,000
保険料	13,000	20,000	△ 7,000
諸謝金	38,000	8,000	30,000
租税公課	42,000	42,000	0
委託費	25,423,000	34,310,000	△ 8,887,000
手数料	319,000	669,000	△ 350,000
交際費	15,000	15,000	0
広告料	2,216,000	2,109,000	107,000
事業管理費	(128,643,000)	(129,732,000)	(△ 1,089,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	42,803,000	41,160,000	1,643,000
退職給付費用	3,707,000	6,141,000	△ 2,434,000
福利厚生費	6,055,000	5,948,000	107,000
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	351,000	367,000	△ 16,000
減価償却費	(1,757,000)	(2,103,000)	(△ 346,000)
什器備品	215,000	878,000	△ 663,000
リース資産	1,542,000	1,225,000	317,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	159,000	267,000	△ 108,000
消耗品費	1,404,000	1,404,000	0
修繕費	7,203,000	6,782,000	421,000
燃料費	80,000	94,000	△ 14,000
光熱水料費	25,555,000	25,369,000	186,000
賃借料	1,400,000	1,297,000	103,000
保険料	383,000	342,000	41,000
租税公課	4,206,000	3,985,000	221,000
委託費	32,873,000	33,759,000	△ 886,000
手数料	649,000	656,000	△ 7,000
② 管理費	[15,593,000]	[15,729,000]	[△ 136,000]
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	9,030,000	8,699,000	331,000
退職給付費用	757,000	1,254,000	△ 497,000
福利厚生費	1,073,000	1,054,000	19,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	91,000	96,000	△ 5,000
減価償却費	(457,000)	(547,000)	(△ 90,000)
什器備品	56,000	228,000	△ 172,000
リース資産	401,000	319,000	82,000
消耗什器備品費	41,000	70,000	△ 29,000
消耗品費	366,000	366,000	0
修繕費	198,000	186,000	12,000
燃料費	21,000	24,000	△ 3,000
光熱水料費	748,000	741,000	7,000
賃借料	364,000	338,000	26,000
保険料	11,000	10,000	1,000
租税公課	1,094,000	1,037,000	57,000
負担金	42,000	42,000	0
委託費	1,001,000	1,005,000	△ 4,000
手数料	169,000	171,000	△ 2,000
交際費	10,000	10,000	0
支払利息	41,000	0	41,000
經常費用計	183,505,000	193,851,000	△ 10,346,000
当期經常増減額	1,758,000	685,000	1,073,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,758,000	685,000	1,073,000
法人税・住民税及び事業税	103,000	104,000	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	1,655,000	581,000	1,074,000
一般正味財産期首残高	6,292,714	5,711,714	581,000
一般正味財産期末残高	7,947,714	6,292,714	1,655,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	207,947,714	206,292,714	1,655,000