

平成25年度公益財団法人鴻巣市施設管理公社収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	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										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
② 利用料金収益	20,985,247	1,623,467	0	22,608,714	11,391,286	0	11,391,286	0	0	34,000,000
利用料金収益	20,985,247	1,623,467	0	22,608,714	11,391,286	0	11,391,286	0	0	34,000,000
③ 事業収益	37,070,000	360,000	0	37,430,000	250,000	0	250,000	0	0	37,680,000
入場料等収益	26,500,000	0	0	26,500,000	0	0	0	0	0	26,500,000
入場券販売手数料収益	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000
受託事業収益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
文化振興事業収益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
④ 受取補助金等	123,739,318	16,325,739	0	140,065,057	46,422,924	0	46,422,924	12,408,019	0	198,896,000
管理受託収益	123,739,318	16,325,739	0	140,065,057	46,422,924	0	46,422,924	12,408,019	0	198,896,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	223,000	0	223,000	1,000	0	224,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	223,000	0	223,000	0	0	223,000
経常収益計	181,794,565	18,309,206	0	200,103,771	58,287,210	0	58,287,210	14,309,019	0	272,700,000
(2) 経常費用										
① 事業費	191,114,561	18,441,715	0	209,556,276	51,416,114	0	51,416,114		0	260,972,390
給料手当	22,672,103	6,430,940	0	29,103,043	7,432,564	0	7,432,564		0	36,535,607

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
臨時雇賃金	4,719,284	682,764	0	5,402,048	3,668,652	0	3,668,652		0	9,070,700
退職給付掛金	1,261,800	339,106	0	1,600,906	409,882	0	409,882		0	2,010,788
福利厚生費	3,837,132	1,296,397	0	5,133,529	1,299,651	0	1,299,651		0	6,433,180
会議費	1,537	147	0	1,684	226	0	226		0	1,910
旅費交通費	151,150	20,890	0	172,040	16,965	0	16,965		0	189,005
通信運搬費	729,760	127,360	0	857,120	180,960	0	180,960		0	1,038,080
減価償却費	1,025,276	129,752	0	1,155,028	804,972	0	804,972		0	1,960,000
消耗什器備品費	107,440	30,340	0	137,780	45,240	0	45,240		0	183,020
消耗品費	2,699,986	735,159	0	3,435,145	623,181	0	623,181		0	4,058,326
修繕費	1,687,500	137,000	0	1,824,500	612,250	0	612,250		0	2,436,750
印刷製本費	4,406,860	8,335	0	4,415,195	11,310	0	11,310		0	4,426,505
燃料費	51,571	14,083	0	65,654	21,715	0	21,715		0	87,369
光熱水費	19,575,000	1,589,200	0	21,164,200	7,102,100	0	7,102,100		0	28,266,300
賃借料	4,241,700	345,363	0	4,587,063	1,538,952	0	1,538,952		0	6,126,015
災害保険料	108,440	42,340	0	150,780	45,240	0	45,240		0	196,020
諸謝金	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
租税公課	1,811,602	475,602	0	2,287,204	733,340	0	733,340		0	3,020,544
支払負担金	18,802	5,135	0	23,937	7,917	0	7,917		0	31,854
委託費	108,812,550	6,000,929	0	114,813,479	26,818,019	0	26,818,019		0	141,631,498
手数料	3,172,488	5,868	0	3,178,356	9,048	0	9,048		0	3,187,404
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	5,385,000	0	0	5,385,000	0	0	0		0	5,385,000
食糧費	150,000	1,000	0	151,000	0	0	0		0	151,000
使用料	955,580	22,005	0	977,585	33,930	0	33,930		0	1,011,515
広告宣伝費	3,060,000	1,000	0	3,061,000	0	0	0		0	3,061,000
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0		0	70,000
受託事業費	350,000	0	0	350,000	0	0	0		0	350,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
②管理費								13,742,610	0	13,742,610
役員報酬								870,000	0	870,000
給料手当								4,251,393	0	4,251,393
臨時雇賃金								78,300	0	78,300
退職給付掛金								221,212	0	221,212
福利厚生費								889,820	0	889,820
会議費								90	0	90
旅費交通費								14,995	0	14,995
通信運搬費								94,920	0	94,920
減価償却費								55,000	0	55,000
消耗什器備品費								37,980	0	37,980
消耗品費								497,674	0	497,674
修繕費								113,250	0	113,250
印刷製本費								5,495	0	5,495
燃料費								44,631	0	44,631
光熱水費								733,700	0	733,700
賃借料								805,985	0	805,985
災害保険料								272,980	0	272,980
諸謝金								500,000	0	500,000
租税公課								291,456	0	291,456
支払負担金								303,146	0	303,146
委託費								3,138,502	0	3,138,502
手数料								478,596	0	478,596
報償費								0	0	0
食糧費								0	0	0
使用料								13,485	0	13,485
広告宣伝費								0	0	0
研修費								0	0	0
交際費								30,000	0	30,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
支払利息								0	0	0
雑費								0	0	0
経常費用計	191,114,561	18,441,715	0	209,556,276	51,416,114	0	51,416,114	13,742,610	0	274,715,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,319,996	△ 132,509	0	△ 9,452,505	6,871,096	0	6,871,096	566,409	0	△ 2,015,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,319,996	△ 132,509	0	△ 9,452,505	6,871,096	0	6,871,096	566,409	0	△ 2,015,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	5,321,096	5,321,096	△ 5,321,096	0	△ 5,321,096	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,319,996	△ 132,509	5,321,096	△ 4,131,409	1,550,000	0	1,550,000	566,409	0	△ 2,015,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 1,550,000	0	△ 1,550,000	0	0	△ 1,550,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,319,996	△ 132,509	5,321,096	△ 4,131,409	0	0	0	566,409	0	△ 3,565,000
一般正味財産期首残高	0	0	43,841,000	43,841,000	9,945,000	0	9,945,000	2,841,000	0	56,627,000
一般正味財産期末残高	△ 9,319,996	△ 132,509	49,162,096	39,709,591	9,945,000	0	9,945,000	3,407,409	0	53,062,000
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	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	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,319,996	△ 132,509	49,162,096	39,709,591	9,945,000	0	9,945,000	53,407,409	0	103,062,000