収　支　予　算　書

平成３０年度

公益財団法人向日市スポーツ文化協会

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	4	10	△ 6
基本財産受取利息	4	10	△ 6
受取会費	440	440	0
加盟団体会費	440	440	0
事業収益	69,085	70,785	△ 1,700
自主事業参加収益	4,288	4,496	△ 208
指定管理料収益	31,573	31,631	△ 58
施設利用料金収益	28,500	30,443	△ 1,943
受託料収益	3,715	3,208	507
物品販売手数料収益	1,009	1,007	2
受取補助金等	60,604	60,741	△ 137
受取地方公共団体補助金	60,024	60,161	△ 137
受取京都府体育協会補助金	580	580	0
雑収益	149	149	0
雑収益	149	149	0
経常収益計	130,282	132,125	△ 1,843
(2)経常費用			
事業費	101,079	104,353	△ 3,274
嘱託報酬	4,514	2,798	1,716
給料手当	43,448	49,327	△ 5,879
賞与引当金繰入	3,058	3,453	△ 395
福利厚生費	8,446	9,187	△ 741
賃金	962	921	41
謝金	3,734	3,083	651
旅費	183	157	26
消耗品費	2,864	2,774	90
印刷製本費	73	86	△ 13
燃料費	28	44	△ 16
光熱水費	9,094	9,652	△ 558
修繕費	1,524	1,000	524
通信運搬費	346	357	△ 11
保険料	678	657	21
委託費	9,396	8,675	721
賃借料	805	1,265	△ 460
減価償却費	1,976	1,056	920
支払使用料･手数料	219	277	△ 58
消耗什器備品費	255	0	255
退職金掛金	1,656	1,800	△ 144
支払負担金	134	134	0
支払補助金	3,392	3,392	0
租税公課	4,294	4,258	36
管理費	29,203	27,772	1,431
役員報酬	933	987	△ 54
給料手当	19,477	19,649	△ 172
賞与引当金繰入	1,356	1,332	24
福利厚生費	3,395	3,411	△ 16
謝金	500	0	500
旅費	5	6	△ 1
交際費	30	30	0
消耗品費	511	33	478
印刷製本費	60	21	39
燃料費	41	44	△ 3
通信運搬費	76	32	44
保険料	10	10	0
委託費	1,249	908	341
賃借料	565	565	0
支払使用料･手数料	315	15	300
退職金掛金	624	648	△ 24
支払負担金	56	81	△ 25
経常費用計	130,282	132,125	△ 1,843
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,298	2,298	0
一般正味財産期末残高	2,298	2,298	0
Ⅱ　指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,150	41,150	0
指定正味財産期末残高	41,150	41,150	0
Ⅲ　正味財産期末残高	43,448	43,448	0

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	公益目的事業会計 スポーツ普及振興事業	収益事業等会計 公益目的外貸与等事業	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					
基本財産運用益	0	0	4		4
基本財産受取利息	0	0	4		4
受取会費	220	0	220		440
加盟団体会費	220	0	220		440
事業収益	53,575	15,510	0		69,085
自主事業参加収益	2,489	1,799	0		4,288
指定管理料収益	25,531	6,042	0		31,573
施設利用料金収益	21,840	6,660	0		28,500
受託料収益	3,715	0	0		3,715
物品販売手数料収益	0	1,009	0		1,009
受取補助金等	31,625	0	28,979		60,604
受取地方公共団体補助金	31,045	0	28,979		60,024
受取京都府体育協会補助金	580	0	0		580
雑収益	0	149	0		149
雑収益	0	149	0		149
経常収益計	85,420	15,659	29,203		130,282
(2)経常費用					
事業費	85,815	15,264	0		101,079
嘱託報酬	4,514	0	0		4,514
給料手当	36,542	6,906	0		43,448
賞与引当金繰入	2,571	487	0		3,058
福利厚生費	7,260	1,186	0		8,446
賃金	962	0	0		962
謝金	3,461	273	0		3,734
旅費	183	0	0		183
消耗品費	2,450	414	0		2,864
印刷製本費	67	6	0		73
燃料費	28	0	0		28
光熱水費	8,184	910	0		9,094
修繕費	1,194	330	0		1,524
通信運搬費	344	2	0		346
保険料	557	121	0		678
委託費	8,226	1,170	0		9,396
賃借料	698	107	0		805
減価償却費	440	1,536	0		1,976
支払使用料･手数料	219	0	0		219
消耗什器備品費	255	0	0		255
退職金掛金	1,440	216	0		1,656
支払負担金	134	0	0		134
支払補助金	3,392	0	0		3,392
租税公課	2,694	1,600	0		4,294
管理費	0	0	29,203		29,203
役員報酬	0	0	933		933
給料手当	0	0	19,477		19,477
賞与引当金繰入	0	0	1,356		1,356
福利厚生費	0	0	3,395		3,395
謝金	0	0	500		500
旅費	0	0	5		5
交際費	0	0	30		30
消耗品費	0	0	511		511
印刷製本費	0	0	60		60
燃料費	0	0	41		41
通信運搬費	0	0	76		76
保険料	0	0	10		10
委託費	0	0	1,249		1,249
賃借料	0	0	565		565
支払使用料･手数料	0	0	315		315
退職金掛金	0	0	624		624
支払負担金	0	0	56		56
経常費用計	85,815	15,264	29,203		130,282
当期経常増減額	△ 395	395	0		0
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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 395	395	0		0
一般正味財産期首残高					2,298
一般正味財産期末残高					2,298
Ⅱ　指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					41,150
指定正味財産期末残高					41,150
Ⅲ　正味財産期末残高					43,448

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

１　資金調達の見込みについて

事業番号	借入先	金額	使途
公１	京都銀行 向日町支店	8,000,000 円	平成３０年度事業運営資金

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。