収　支　予　算　書

平成２９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29年4月1日から平成30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	10	10	0
基本財産受取利息	10	10	0
受取会費	440	420	20
加盟団体会費	440	420	20
事業収益	70,785	67,421	3,364
自主事業参加収益	4,496	4,429	67
指定管理料収益	31,631	29,733	1,898
施設利用料金収益	30,443	29,000	1,443
受託料収益	3,208	3,259	△ 51
物品販売手数料収益	1,007	1,000	7
受取補助金等	60,741	66,564	△ 5,823
受取地方公共団体補助金	60,161	65,989	△ 5,828
受取京都府体育協会補助金	580	575	5
雑収益	149	150	△ 1
雑収益	149	150	△ 1
経常収益計	132,125	134,565	△ 2,440
(2)経常費用			
事業費	104,353	107,743	△ 3,390
嘱託報酬	2,798	2,621	177
給料手当	49,327	47,600	1,727
賞与引当金繰入	3,453	3,138	315
福利厚生費	9,187	8,752	435
賃金	921	847	74
謝金	3,083	3,001	82
旅費	157	174	△ 17
消耗品費	2,774	3,185	△ 411
印刷製本費	86	73	13
燃料費	44	44	0
光熱水費	9,652	15,846	△ 6,194
修繕費	1,000	900	100
通信運搬費	357	364	△ 7
保険料	657	640	17
委託費	8,675	8,234	441
賃借料	1,265	1,256	9
減価償却費	1,056	1,056	0
支払使用料･手数料	277	306	△ 29
消耗什器備品費	0	227	△ 227
退職金掛金	1,800	1,728	72
支払負担金	134	134	0
支払補助金	3,392	3,335	57
租税公課	4,258	4,282	△ 24
管理費	27,772	26,822	950
役員報酬	987	933	54
給料手当	19,649	18,870	779
賞与引当金繰入	1,332	1,242	90
福利厚生費	3,411	3,251	160
旅費	6	9	△ 3
交際費	30	100	△ 70
消耗品費	33	33	0
印刷製本費	21	28	△ 7
燃料費	44	44	0
通信運搬費	32	32	0
保険料	10	30	△ 20
委託費	908	908	0
賃借料	565	646	△ 81
支払使用料･手数料	15	15	0
退職金掛金	648	600	48
支払負担金	81	81	0
経常費用計	132,125	134,565	△ 2,440
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	10,128	10,128	0
一般正味財産期末残高	10,128	10,128	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	51,278	51,278	0

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	10		10
基本財産受取利息	0	0	10		10
受取会費	220	0	220		440
加盟団体会費	220	0	220		440
事業収益	54,428	16,357	0		70,785
自主事業参加収益	2,632	1,864	0		4,496
指定管理料収益	25,199	6,432	0		31,631
施設利用料金収益	23,389	7,054	0		30,443
受託料収益	3,208	0	0		3,208
物品販売手数料収益	0	1,007	0		1,007
受取補助金等	33,199	0	27,542		60,741
受取地方公共団体補助金	32,619	0	27,542		60,161
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	87,847	16,506	27,772		132,125
(2)経常費用					
事業費	90,334	14,019	0		104,353
嘱託報酬	2,798	0	0		2,798
給料手当	42,485	6,842	0		49,327
賞与引当金繰入	2,973	480	0		3,453
福利厚生費	8,003	1,184	0		9,187
賃金	921	0	0		921
謝金	2,787	296	0		3,083
旅費	157	0	0		157
消耗品費	2,406	368	0		2,774
印刷製本費	81	5	0		86
燃料費	44	0	0		44
光熱水費	8,686	966	0		9,652
修繕費	730	270	0		1,000
通信運搬費	355	2	0		357
保険料	527	130	0		657
委託費	7,577	1,098	0		8,675
賃借料	703	562	0		1,265
減価償却費	1,056	0	0		1,056
支払使用料･手数料	277	0	0		277
消耗什器備品費	0	0	0		0
退職金掛金	1,584	216	0		1,800
支払負担金	134	0	0		134
支払補助金	3,392	0	0		3,392
租税公課	2,658	1,600	0		4,258
管理費	0	0	27,772		27,772
役員報酬	0	0	987		987
給料手当	0	0	19,649		19,649
賞与引当金繰入	0	0	1,332		1,332
福利厚生費	0	0	3,411		3,411
旅費	0	0	6		6
交際費	0	0	30		30
消耗品費	0	0	33		33
印刷製本費	0	0	21		21
燃料費	0	0	44		44
通信運搬費	0	0	32		32
保険料	0	0	10		10
委託費	0	0	908		908
賃借料	0	0	565		565
支払使用料･手数料	0	0	15		15
退職金掛金	0	0	648		648
支払負担金	0	0	81		81
経常費用計	90,334	14,019	27,772		132,125
当期経常増減額	△ 2,487	2,487	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	△ 2,487	2,487	0		0
一般正味財産期首残高					10,128
一般正味財産期末残高					10,128
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					51,278

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成２９年４月１日から平成３０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２９年度事業運営資金

２　設備投資の見込みについて

平成２９年度中に設備投資予定はありません。