収　支　予　算　書

平成２８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28年4月1日から平成29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	420	420	0
加盟団体会費	420	420	0
事業収益	67,421	65,661	1,760
自主事業参加収益	4,429	4,225	204
指定管理料収益	29,733	29,733	0
施設利用料金収益	29,000	27,530	1,470
受託料収益	3,259	3,263	△ 4
物品販売手数料収益	1,000	910	90
受取補助金等	66,564	52,887	13,677
受取地方公共団体補助金	65,989	52,537	13,452
受取京都府体育協会補助金	575	350	225
雑収益	150	120	30
雑収益	150	120	30
経常収益計	134,565	119,098	15,467
(2)経常費用			
事業費	107,743	102,995	4,748
嘱託報酬	2,621	2,508	113
給料手当	47,600	46,538	1,062
賞与引当金繰入	3,138	3,076	62
福利厚生費	8,752	8,423	329
賃金	847	817	30
謝金	3,001	2,745	256
旅費	174	133	41
消耗品費	3,185	3,618	△ 433
印刷製本費	73	65	8
燃料費	44	44	0
光熱水費	15,846	12,355	3,491
修繕費	900	1,300	△ 400
通信運搬費	364	363	1
保険料	640	628	12
委託費	8,234	7,752	482
賃借料	1,256	1,255	1
減価償却費	1,056	1,056	0
支払使用料･手数料	306	276	30
消耗什器備品費	227	312	△ 85
退職金掛金	1,728	1,710	18
支払負担金	134	104	30
支払補助金	3,335	3,335	0
租税公課	4,282	4,582	△ 300
管理費	26,822	25,995	827
役員報酬	933	942	△ 9
給料手当	18,870	18,507	363
賞与引当金繰入	1,242	1,206	36
福利厚生費	3,251	3,165	86
旅費	9	9	0
交際費	100	30	70
消耗品費	33	33	0
印刷製本費	28	28	0
燃料費	44	44	0
通信運搬費	32	32	0
保険料	30	95	△ 65
委託費	908	908	0
賃借料	646	315	331
支払使用料･手数料	15	20	△ 5
退職金掛金	600	600	0
支払負担金	81	61	20
経常費用計	134,565	128,990	5,575
当期経常増減額	0	△ 9,892	9,892
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	△ 9,892	9,892
一般正味財産期首残高	5,611	15,503	△ 9,892
一般正味財産期末残高	5,611	5,611	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	46,761	46,761	0

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	210	0	210		420
加盟団体会費	210	0	210		420
事業収益	51,578	15,843	0		67,421
自主事業参加収益	2,500	1,929	0		4,429
指定管理料収益	23,519	6,214	0		29,733
施設利用料金収益	22,300	6,700	0		29,000
受託料収益	3,259	0	0		3,259
物品販売手数料収益	0	1,000	0		1,000
受取補助金等	39,962	0	26,602		66,564
受取地方公共団体補助金	39,387	0	26,602		65,989
受取京都府体育協会補助金	575	0	0		575
雑収益	0	150	0		150
雑収益	0	150	0		150
経常収益計	91,750	15,993	26,822		134,565
(2)経常費用					
事業費	93,555	14,188	0		107,743
嘱託報酬	2,621	0	0		2,621
給料手当	41,023	6,577	0		47,600
賞与引当金繰入	2,707	431	0		3,138
福利厚生費	7,605	1,147	0		8,752
賃金	847	0	0		847
謝金	2,645	356	0		3,001
旅費	174	0	0		174
消耗品費	2,813	372	0		3,185
印刷製本費	68	5	0		73
燃料費	44	0	0		44
光熱水費	14,261	1,585	0		15,846
修繕費	684	216	0		900
通信運搬費	361	3	0		364
保険料	547	93	0		640
委託費	7,199	1,035	0		8,234
賃借料	704	552	0		1,256
減価償却費	1,056	0	0		1,056
支払使用料･手数料	306	0	0		306
消耗什器備品費	227	0	0		227
退職金掛金	1,512	216	0		1,728
支払負担金	134	0	0		134
支払補助金	3,335	0	0		3,335
租税公課	2,682	1,600	0		4,282
管理費	0	0	26,822		26,822
役員報酬	0	0	933		933
給料手当	0	0	18,870		18,870
賞与引当金繰入	0	0	1,242		1,242
福利厚生費	0	0	3,251		3,251
旅費	0	0	9		9
交際費	0	0	100		100
消耗品費	0	0	33		33
印刷製本費	0	0	28		28
燃料費	0	0	44		44
通信運搬費	0	0	32		32
保険料	0	0	30		30
委託費	0	0	908		908
賃借料	0	0	646		646
支払使用料･手数料	0	0	15		15
退職金掛金	0	0	600		600
支払負担金	0	0	81		81
経常費用計	93,555	14,188	26,822		134,565
当期経常増減額	△ 1,805	1,805	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	△ 1,805	1,805	0		0
一般正味財産期首残高					5,611
一般正味財産期末残高					5,611
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					46,761

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成２８年４月１日から平成２９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２８年度事業運営資金

２　設備投資の見込みについて

平成２８年度中に設備投資予定はありません。