収支予算書

平成２７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27年4月1日から平成28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	15	△ 5
基本財産受取利息	10	15	△ 5
受取会費	420	420	0
加盟団体会費	420	420	0
事業収益	65,661	66,263	△ 602
自主事業参加収益	4,225	4,161	64
指定管理料収益	29,733	29,167	566
施設利用料金収益	27,530	27,530	0
受託料収益	3,263	4,495	△ 1,232
物品販売手数料収益	910	910	0
受取補助金等	52,887	51,320	1,567
受取地方公共団体補助金	52,537	51,000	1,537
受取京都府体育協会補助金	350	320	30
雑収益	120	120	0
雑収益	120	120	0
経常収益計	119,098	118,138	960
(2)経常費用			
事業費	102,995	100,146	2,849
嘱託報酬	2,508	0	2,508
給料手当	46,538	48,168	△ 1,630
賞与引当金繰入	3,076	3,036	40
福利厚生費	8,423	8,069	354
賃金	817	1,747	△ 930
謝金	2,745	2,155	590
旅費	133	167	△ 34
消耗品費	3,618	3,845	△ 227
印刷製本費	65	42	23
燃料費	44	44	0
光熱水費	12,355	11,039	1,316
修繕費	1,300	1,000	300
通信運搬費	363	363	0
保険料	628	631	△ 3
委託費	7,752	7,717	35
賃借料	1,255	1,798	△ 543
減価償却費	1,056	1,056	0
支払使用料･手数料	276	361	△ 85
消耗什器備品費	312	312	0
退職金掛金	1,710	1,680	30
支払負担金	104	426	△ 322
支払補助金	3,335	3,035	300
租税公課	4,582	3,455	1,127
管理費	25,995	25,215	780
役員報酬	942	592	350
給料手当	18,507	18,100	407
賞与引当金繰入	1,206	1,146	60
福利厚生費	3,165	3,036	129
旅費	9	9	0
交際費	30	30	0
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	95	11	84
委託費	908	908	0
賃借料	315	540	△ 225
支払使用料･手数料	20	45	△ 25
退職金掛金	600	600	0
支払負担金	61	61	0
経常費用計	128,990	125,361	3,629
当期経常増減額	△ 9,892	△ 7,223	△ 2,669
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	△ 9,892	△ 7,223	△ 2,669
一般正味財産期首残高	13,079	20,302	△ 7,223
一般正味財産期末残高	3,187	13,079	△ 9,892
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	44,337	54,229	△ 9,892

正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	53,168	12,493	0		65,661
自主事業参加収益	2,549	1,676	0		4,225
指定管理料収益	25,956	3,777	0		29,733
施設利用料金収益	21,400	6,130	0		27,530
受託料収益	3,263	0	0		3,263
物品販売手数料収益	0	910	0		910
受取補助金等	29,345	0	23,542		52,887
受取地方公共団体補助金	28,995	0	23,542		52,537
受取京都府体育協会補助金	350	0	0		350
雑収益	0	120	0		120
雑収益	0	120	0		120
経常収益計	82,723	12,613	23,762		119,098
(2)経常費用					
事業費	90,750	12,245	0		102,995
嘱託報酬	2,508	0	0		2,508
給料手当	40,108	6,430	0		46,538
賞与引当金繰入	2,660	416	0		3,076
福利厚生費	7,296	1,127	0		8,423
賃金	817	0	0		817
謝金	2,458	287	0		2,745
旅費	133	0	0		133
消耗品費	3,311	307	0		3,618
印刷製本費	63	2	0		65
燃料費	44	0	0		44
光熱水費	11,738	617	0		12,355
修繕費	1,102	198	0		1,300
通信運搬費	360	3	0		363
保険料	553	75	0		628
委託費	7,125	627	0		7,752
賃借料	703	552	0		1,255
減価償却費	1,056	0	0		1,056
支払使用料･手数料	276	0	0		276
消耗什器備品費	312	0	0		312
退職金掛金	1,494	216	0		1,710
支払負担金	104	0	0		104
支払補助金	3,335	0	0		3,335
租税公課	3,194	1,388	0		4,582
管理費	0	0	25,995		25,995
役員報酬	0	0	942		942
給料手当	0	0	18,507		18,507
賞与引当金繰入	0	0	1,206		1,206
福利厚生費	0	0	3,165		3,165
旅費	0	0	9		9
交際費	0	0	30		30
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	95		95
委託費	0	0	908		908
賃借料	0	0	315		315
支払使用料･手数料	0	0	20		20
退職金掛金	0	0	600		600
支払負担金	0	0	61		61
経常費用計	90,750	12,245	25,995		128,990
当期経常増減額	△ 8,027	368	△ 2,233		△ 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		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	△ 8,027	368	△ 2,233		△ 9,892
一般正味財産期首残高					18,868
一般正味財産期末残高					11,645
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					52,795

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

１　資金調達の見込みについて

平成２７年度中に資金調達予定はありません。

２　設備投資の見込みについて

平成２７年度中に設備投資予定はありません。