

平成30年度 公益財団法人 大田市体育・公園・文化事業団収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日 単位：千円

| 科目            | 公益      | 収益     | 法人    | 30年度合計  | 前年度     | 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       | 0       | 0      | 1     | 1       | 0       | 1       |
| 基本財産利息収入      | 0       | 0      | 1     | 1       | 0       | 1       |
| 指定管理料         | 80,866  | 35,193 | 0     | 116,059 | 116,577 | △ 518   |
| 公園施設          | 38,047  | 2,003  |       | 40,050  | 39,390  | 660     |
| 市民会館          | 18,803  | 24,926 |       | 43,729  | 42,765  | 964     |
| サンレディー大田      | 21,016  | 8,264  |       | 29,280  | 29,280  | 0       |
| 市民会館(事業)      | 3,000   |        |       | 3,000   | 5,142   | △ 2,142 |
| 受託事業収入        | 8,197   | 0      | 0     | 8,197   | 8,035   | 162     |
| 文化振興委託        | 0       |        |       | 0       | 0       | 0       |
| 高齢者体力向上事業委託料  | 8,046   | 0      | 0     | 8,046   | 7,884   | 162     |
| 自転車競技場管理委託料   | 151     | 0      | 0     | 151     | 151     | 0       |
| 利用料収入         | 13,656  | 3,300  | 5,354 | 22,310  | 23,710  | △ 1,400 |
| 公園施設利用料       | 4,339   | 229    | 1,442 | 6,010   | 7,010   | △ 1,000 |
| 市民会館利用料       | 7,417   | 1,855  | 2,928 | 12,200  | 12,600  | △ 400   |
| サンレディー大田利用料   | 1,900   | 1,216  | 984   | 4,100   | 4,100   | 0       |
| 事業収入          | 12,467  | 0      | 0     | 12,467  | 10,614  | 1,853   |
| スポーツ教室参加料     | 4,943   | 0      | 0     | 4,943   | 5,350   | △ 407   |
| サンレディー大田講座収益  | 250     | 0      | 0     | 250     | 236     | 14      |
| 文化振興事業収入      | 7,193   | 0      | 0     | 7,193   | 4,598   | 2,595   |
| サンレディー大田自主事業  | 81      |        |       | 81      | 430     | △ 349   |
| 負担金           | 230     | 456    | 144   | 830     | 1,010   | △ 180   |
| 文化振興事業        | 180     | 0      | 0     | 180     | 160     | 20      |
| 介護支援センター      |         | 456    | 144   | 600     | 650     | △ 50    |
| サンレディー大田事業負担金 | 50      |        |       | 50      | 200     | △ 150   |
| 補助金           | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       | 0       |
|               | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 受取寄付金         | 1       | 0      | 0     | 1       | 1       | 0       |
| 寄付金           | 1       | 0      | 0     | 1       | 1       | 0       |
| 諸収入           | 528     | 80     | 192   | 800     | 872     | △ 72    |
| 雑入            | 528     | 80     | 192   | 800     | 872     | △ 72    |
|               |         |        |       |         |         | 0       |
| 経常収益計         | 115,945 | 39,029 | 5,691 | 160,665 | 160,819 | △ 154   |
| (2) 経常費用      |         |        |       |         |         |         |
| 1 管理費         | 0       | 0      | 5,897 | 5,897   | 4,511   | 1,386   |
| 役員報酬          | 0       | 0      | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 給与            | 0       | 0      | 1,809 | 1,809   | 2,004   | △ 195   |
| 職員手当          | 0       | 0      | 1,083 | 1,083   | 715     | 368     |
| 福利厚生費         | 0       | 0      | 715   | 715     | 547     | 168     |
| 臨時職員賃金        | 0       | 0      | 1,251 | 1,251   | 211     | 1,040   |
| 交際費           | 0       | 0      | 50    | 50      | 50      | 0       |
| 旅費            | 0       | 0      | 28    | 28      | 37      | △ 9     |
| 需用費(消耗品)      | 0       | 0      | 60    | 60      | 72      | △ 12    |
| 役員費(通信費等)     | 0       | 0      | 264   | 264     | 350     | △ 86    |
| 使用料及び賃借料      | 0       | 0      | 39    | 39      | 39      | 0       |
| 負担金及び交付金      | 0       | 0      | 6     | 6       | 6       | 0       |
| 退職給付費用        | 0       | 0      | 155   | 155     | 214     | △ 59    |
| 租税公課          | 0       | 0      | 437   | 437     | 266     | 171     |

| 科目              | 公益             | 収益            | 法人           | 30年度合計         | 前年度            | 増減             |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2 事業費</b>    | <b>119,050</b> | <b>36,390</b> | <b>0</b>     | <b>155,440</b> | <b>158,187</b> | <b>△ 2,747</b> |
| 報酬（館長）          | 2,654          | 1,307         |              | 3,961          | 3,961          | 0              |
| 給与              | 12,707         | 5,589         |              | 18,296         | 18,038         | 258            |
| 職員手当            | 7,606          | 3,345         |              | 10,951         | 11,204         | △ 253          |
| 福利厚生費           | 5,022          | 2,208         |              | 7,230          | 7,268          | △ 38           |
| 臨時職員賃金          | 14,697         | 3,971         |              | 18,668         | 20,935         | △ 2,267        |
| 報償費（館長賞与）       | 532            | 228           |              | 760            | 760            | 0              |
| 報償費（諸謝金）        | 6,406          | 0             |              | 6,406          | 6,304          | 102            |
| アルバイト賃金         | 1,110          | 0             |              | 1,110          | 101            | 1,009          |
| 旅費              | 354            | 0             |              | 354            | 465            | △ 111          |
| 需用費（光熱水費）       | 20,359         | 5,742         |              | 26,101         | 24,712         | 1,389          |
| 需用費（修繕等）        | 2,318          | 653           |              | 2,971          | 2,133          | 838            |
| 需用費（消耗品等）       | 4,981          | 1,404         |              | 6,385          | 7,136          | △ 751          |
| 役務費（通信費等）       | 856            | 213           |              | 1,069          | 1,480          | △ 411          |
| 役務費（賠償保険料）      | 661            | 232           |              | 893            | 984            | △ 91           |
| 役務費（手数料等）       | 2,641          | 258           |              | 2,899          | 2,521          | 378            |
| 委託料             | 27,708         | 8,749         |              | 36,457         | 37,806         | △ 1,349        |
| 使用料及び賃借料        | 1,674          | 528           |              | 2,202          | 2,013          | 189            |
| 負担金及び交付金        | 830            | 81            |              | 911            | 2,291          | △ 1,380        |
| 原材料費            | 150            | 0             |              | 150            | 150            | 0              |
| 退職給付費用          | 1,097          | 481           |              | 1,578          | 1,577          | 1              |
| 租税公課            | 4,687          | 1,401         |              | 6,088          | 6,348          | △ 260          |
| <b>経常費用計</b>    | <b>119,050</b> | <b>36,390</b> | <b>5,897</b> | <b>161,337</b> | <b>162,698</b> | <b>△ 1,361</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |                |               |              |                |                |                |
| 基本財産評価損益等       |                |               |              |                |                |                |
| 特定資産評価損益等       |                |               |              |                |                |                |
| 投資有価証券評価損益等     |                |               |              |                |                |                |
| 評価損益等計          |                |               |              |                |                |                |
| 当期経常増減額         | △ 3,105        | 2,639         | △ 206        | △ 672          | △ 1,879        | 1,207          |
| 2. 経常外増減の部      |                |               |              |                |                |                |
| （1）経常外収益        |                |               |              |                |                |                |
| 経常外収益計          |                |               |              |                |                |                |
| （2）経常外費用        |                |               |              |                |                |                |
| 固定資産廃棄損         |                |               |              |                |                |                |
| 経常外費用計          |                |               |              |                |                |                |
| 当期経常外増減額        |                |               |              |                |                |                |
| 他会計振替額          | 629            | △ 629         |              | 0              |                |                |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 2,476        | 2,010         | △ 206        | △ 672          | △ 1,879        | 1,207          |
| 法人税、住民税及び事業税    |                | 214           |              | 214            | 0              | 214            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,476        | 1,796         | △ 206        | △ 886          |                |                |
| 一般正味財産期首残高      | 5,613          | 9,106         | 3,174        | 17,893         |                |                |
| 一般正味財産期末残高      | 3,137          | 10,902        | 2,968        | 17,007         |                |                |
| II 指定正味財産増減の部   |                |               |              |                |                |                |
| 受取補助金等          |                |               |              |                |                |                |
| 一般正味財産への振替額     |                |               |              |                |                |                |
| 当期指定正味財産増減額     |                |               |              |                |                |                |
| 指定正味財産期首残高      | 0              | 0             | 5,000        | 5,000          | 5,000          | 0              |
| 指定正味財産期末残高      | 0              | 0             | 5,000        | 5,000          | 5,000          | 0              |
| III 正味財産期末残高    | 3,137          | 10,902        | 7,968        | 22,007         | 22,893         | △ 886          |