

平成30年度

# 収 支 予 算 書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

# 収 支 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：円)

科 目	当 年 度	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	[ 986,000 ]	[ 986,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	986,000	986,000	0
特定資産運用益	[ 15,000 ]	[ 15,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
事業収益	[ 278,954,000 ]	[ 273,834,000 ]	[ 5,120,000 ]
受託事業収益	( 267,925,000 )	( 264,814,000 )	( 3,111,000 )
管理業務受託収益	238,515,000	234,887,000	3,628,000
事業業務受託収益	29,410,000	29,927,000	▲ 517,000
事業業務収益	9,500,000	8,000,000	1,500,000
自主事業収益	1,529,000	1,020,000	509,000
受取補助金等	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]
受取市補助金	3,600,000	3,600,000	0
雑収益	[ 23,311,000 ]	[ 24,751,000 ]	[ ▲ 1,440,000 ]
雑収益	23,311,000	24,751,000	▲ 1,440,000
経常収益計	306,866,000	303,186,000	3,680,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 293,124,000 ]	[ 280,134,000 ]	[ 12,990,000 ]
給料手当	89,048,000	94,285,000	▲ 5,237,000
退職給付費用	3,170,000	3,510,000	▲ 340,000
福利厚生費	13,599,000	13,978,000	▲ 379,000
会議費	130,000	130,000	0
旅費	614,000	704,000	▲ 90,000
通信運搬費	2,366,000	2,508,000	▲ 142,000
減価償却費	( 2,316,000 )	( 400,000 )	( 1,916,000 )
リース資産減価償却費	2,316,000	400,000	1,916,000
消耗品費	8,655,000	10,246,000	▲ 1,591,000
修繕費	9,026,000	8,874,000	152,000

# 収 支 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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	4,507,000	4,239,000	268,000
燃料費	304,000	249,000	55,000
光熱水費	26,082,000	26,583,000	▲ 501,000
賃借料	4,111,000	3,718,000	393,000
保険料	1,308,000	1,203,000	105,000
諸謝金	11,128,000	8,550,000	2,578,000
租税公課	9,749,000	10,459,000	▲ 710,000
支払手数料	460,000	434,000	26,000
委託費	106,398,000	89,872,000	16,526,000
支払負担金	63,000	62,000	1,000
雑費	90,000	130,000	▲ 40,000
管理費	[ 23,241,000 ]	[ 31,101,000 ]	[ ▲ 7,860,000 ]
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
給料手当	13,696,000	16,958,000	▲ 3,262,000
福利厚生費	2,246,000	2,860,000	▲ 614,000
費用弁償	394,000	394,000	0
交際費	1,000	1,000	0
会議費	3,000	5,000	▲ 2,000
旅費	50,000	10,000	40,000
通信運搬費	320,000	320,000	0
消耗品費	174,000	300,000	▲ 126,000
修繕費	40,000	100,000	▲ 60,000
印刷製本費	350,000	434,000	▲ 84,000
燃料費	132,000	120,000	12,000
光熱水費	491,000	491,000	0
賃借料	749,000	461,000	288,000
保険料	70,000	100,000	▲ 30,000
諸謝金	390,000	400,000	▲ 10,000
租税公課	860,000	1,553,000	▲ 693,000
支払手数料	199,000	211,000	▲ 12,000

# 収 支 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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,229,000	4,533,000	▲ 3,304,000
支払負担金	93,000	86,000	7,000
雑費	20,000	30,000	▲ 10,000
経常費用計	316,365,000	311,235,000	5,130,000
当期経常増減額	▲ 9,499,000	▲ 8,049,000	▲ 1,450,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,499,000	▲ 8,049,000	▲ 1,450,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,569,000	▲ 8,119,000	▲ 1,450,000
一般正味財産期首残高	69,000,000	58,126,000	10,874,000
一般正味財産期末残高	59,431,000	50,007,000	9,424,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,431,000	150,007,000	9,424,000

# 収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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 ]	[ 986,000 ]	[ 986,000 ]
基本財産受取利息	0	986,000	986,000
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 15,000 ]	[ 15,000 ]
特定資産受取利息	0	15,000	15,000
事業収益	[ 278,954,000 ]	[ 0 ]	[ 278,954,000 ]
受託事業収益	( 267,925,000 )	( 0 )	( 267,925,000 )
管理業務受託収益	238,515,000	0	238,515,000
事業業務受託収益	29,410,000	0	29,410,000
事業業務収益	9,500,000	0	9,500,000
自主事業収益	1,529,000	0	1,529,000
受取補助金等	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
受取市補助金	3,600,000	0	3,600,000
雑収益	[ 70,000 ]	[ 23,241,000 ]	[ 23,311,000 ]
雑収益	70,000	23,241,000	23,311,000
経常収益計	282,624,000	24,242,000	306,866,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 293,124,000 ]	[ 0 ]	[ 293,124,000 ]
給料手当	89,048,000	0	89,048,000
退職給付費用	3,170,000	0	3,170,000
福利厚生費	13,599,000	0	13,599,000
会議費	130,000	0	130,000
旅費	614,000	0	614,000
通信運搬費	2,366,000	0	2,366,000
減価償却費	( 2,316,000 )	( 0 )	( 2,316,000 )
リース資産減価償却費	2,316,000	0	2,316,000
消耗品費	8,655,000	0	8,655,000
修繕費	9,026,000	0	9,026,000

# 収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
印刷製本費	4,507,000	0	4,507,000
燃料費	304,000	0	304,000
光熱水費	26,082,000	0	26,082,000
賃借料	4,111,000	0	4,111,000
保険料	1,308,000	0	1,308,000
諸謝金	11,128,000	0	11,128,000
租税公課	9,749,000	0	9,749,000
支払手数料	460,000	0	460,000
委託費	106,398,000	0	106,398,000
支払負担金	63,000	0	63,000
雑費	90,000	0	90,000
管理費	0	23,241,000	23,241,000
役員報酬	0	1,734,000	1,734,000
給料手当	0	13,696,000	13,696,000
福利厚生費	0	2,246,000	2,246,000
費用弁償	0	394,000	394,000
交際費	0	1,000	1,000
会議費	0	3,000	3,000
旅費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	320,000	320,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	350,000	350,000
燃料費	0	132,000	132,000
光熱水費	0	491,000	491,000
賃借料	0	749,000	749,000
保険料	0	70,000	70,000
諸謝金	0	390,000	390,000
租税公課	0	860,000	860,000
支払手数料	0	199,000	199,000

## 収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	0	1,229,000	1,229,000
支払負担金	0	93,000	93,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	293,124,000	23,241,000	316,365,000
当期経常増減額	▲ 10,500,000	1,001,000	▲ 9,499,000
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	10,500,000	▲ 10,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 9,499,000	▲ 9,499,000
法人税等	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	▲ 9,569,000	▲ 9,569,000
一般正味財産期首残高	▲ 16,000,000	85,000,000	69,000,000
一般正味財産期末残高	▲ 16,000,000	75,431,000	59,431,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 16,000,000	175,431,000	159,431,000

## 資金調達及び設備投資の見込み

(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

当期中に資金調達の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の  
予定はありません。