

平成27年度

収支予算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

公益財団法人東大阪市文化振興協会

〈 目 次 〉

	ページ
① 収支予算書（法人全体）	1～ 3
② 収支予算書内訳表	4～ 6
③ 資金調達及び設備投資の見込み	7

収 支 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：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	[1,803,000]	[1,803,000]	[0]
基本財産受取利息	1,803,000	1,803,000	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	[311,356,000]	[451,415,000]	[▲ 140,059,000]
自主事業収益	6,870,000	8,750,000	▲ 1,880,000
受託事業収益	304,486,000	442,665,000	▲ 138,179,000
受取補助金等	[3,000,000]	[5,500,000]	[▲ 2,500,000]
受取市補助金	3,000,000	5,500,000	▲ 2,500,000
雑収益	[25,923,000]	[1,032,000]	[24,891,000]
雑収益	25,923,000	1,032,000	24,891,000
経常収益計	342,097,000	459,765,000	▲ 117,668,000
(2) 経常費用			
事業費	[316,999,576]	[456,990,000]	[▲ 139,990,424]
役員報酬	0	4,112,000	▲ 4,112,000
給料手当	104,845,000	134,052,000	▲ 29,207,000
福利厚生費	16,366,000	23,539,000	▲ 7,173,000
交際費	0	10,000	▲ 10,000
会議費	19,000	40,000	▲ 21,000
旅費	615,000	774,000	▲ 159,000
通信運搬費	1,980,000	3,067,000	▲ 1,087,000
減価償却費	(681,000)	(400,000)	(281,000)
リース資産減価償却費	681,000	400,000	281,000
消耗品費	7,397,000	9,363,000	▲ 1,966,000
修繕費	8,714,000	9,772,000	▲ 1,058,000
印刷製本費	4,232,000	6,224,000	▲ 1,992,000
燃料費	159,000	468,000	▲ 309,000
光熱水費	27,786,000	29,446,000	▲ 1,660,000
賃借料	4,066,000	6,805,000	▲ 2,739,000

収 支 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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	2,134,000	2,561,000	▲ 427,000
諸謝金	9,095,000	11,034,000	▲ 1,939,000
租税公課	11,356,000	11,834,000	▲ 478,000
支払手数料	81,000	717,000	▲ 636,000
委託費	116,323,000	198,495,000	▲ 82,172,000
支払負担金	62,000	260,000	▲ 198,000
雑費	161,000	507,000	▲ 346,000
退職給付費用	927,576	3,510,000	▲ 2,582,424
管理費	[30,097,000]	[1,205,000]	[28,892,000]
役員報酬	4,529,000	457,000	4,072,000
給料手当	16,118,000	200,000	15,918,000
福利厚生費	3,514,000	0	3,514,000
費用弁償	344,000	368,000	▲ 24,000
交際費	1,000	0	1,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	5,000	0	5,000
通信運搬費	349,000	0	349,000
消耗品費	130,000	0	130,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	370,000	120,000	250,000
燃料費	150,000	0	150,000
光熱水費	501,000	0	501,000
賃借料	839,000	15,000	824,000
保険料	100,000	0	100,000
諸謝金	400,000	0	400,000
租税公課	1,646,000	35,000	1,611,000
支払手数料	178,000	0	178,000
委託費	762,000	0	762,000
支払負担金	36,000	0	36,000
雑費	15,000	0	15,000
経常費用計	347,096,576	458,195,000	▲ 111,098,424
当期経常増減額	▲ 4,999,576	1,570,000	▲ 6,569,576

収 支 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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収入	[5,069,576]	[0]	5,069,576
運用財産資産取崩収入	5,069,576	0	5,069,576
経常外収益計	5,069,576	0	5,069,576
(2) 経常外費用			
他会計への繰出額	[5,069,576]	[0]	5,069,576
公益目的事業会計への繰出額	2,568,576	0	2,568,576
法人会計への繰出額	2,501,000	0	2,501,000
経常外費用計	5,069,576	0	5,069,576
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	▲ 4,999,576	1,570,000	▲ 6,569,576
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,069,576	1,500,000	▲ 6,569,576
一般正味財産期首残高	30,000,000	35,000,000	▲ 5,000,000
一般正味財産期末残高	24,930,424	36,500,000	▲ 11,569,576
II 指定正味財産増減の部			0
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	124,930,424	136,500,000	▲ 11,569,576

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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]	[0]	[1,803,000]	[1,803,000]
基本財産受取利息	0		1,803,000	1,803,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[15,000]	[15,000]
特定資産受取利息	0	0	15,000	15,000
事業収益	[288,002,000]	[23,354,000]	[0]	[311,356,000]
自主事業収益	6,870,000	0	0	6,870,000
受託事業収益	281,132,000	23,354,000	0	304,486,000
受取補助金等	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]
受取市補助金	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	[75,000]	[0]	[25,848,000]	[25,923,000]
雑収益	75,000	0	25,848,000	25,923,000
経常収益計	291,077,000	23,354,000	27,666,000	342,097,000
(2) 経常費用				
事業費	[293,645,576]	[23,354,000]	[0]	[316,999,576]
給料手当	99,992,000	4,853,000	0	104,845,000
福利厚生費	15,475,000	891,000	0	16,366,000
会議費	19,000	0	0	19,000
旅費	610,000	5,000	0	615,000
通信運搬費	1,860,000	120,000	0	1,980,000
減価償却費	(681,000)	0	0	(681,000)
リース資産減価償却費	681,000	0	0	681,000
消耗品費	7,297,000	100,000	0	7,397,000
修繕費	8,311,000	403,000	0	8,714,000
印刷製本費	4,122,000	110,000	0	4,232,000
燃料費	159,000	0	0	159,000
光熱水費	27,786,000	0	0	27,786,000
賃借料	3,976,000	90,000	0	4,066,000
保険料	1,742,000	392,000	0	2,134,000

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
諸謝金	9,095,000	0	0	9,095,000
租税公課	10,759,000	597,000	0	11,356,000
支払手数料	81,000	0	0	81,000
委託費	100,530,000	15,793,000	0	116,323,000
支払負担金	62,000	0	0	62,000
雑費	161,000	0	0	161,000
退職給付費用	927,576	0	0	927,576
管理費	[0]	[0]	[30,097,000]	[30,097,000]
役員報酬	0	0	4,529,000	4,529,000
給料手当	0	0	16,118,000	16,118,000
福利厚生費	0	0	3,514,000	3,514,000
費用弁償	0	0	344,000	344,000
交際費	0	0	1,000	1,000
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	349,000	349,000
消耗品費	0	0	130,000	130,000
修繕費	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	370,000	370,000
燃料費	0	0	150,000	150,000
光熱水費	0	0	501,000	501,000
賃借料	0	0	839,000	839,000
保険料	0	0	100,000	100,000
諸謝金	0	0	400,000	400,000
租税公課	0	0	1,646,000	1,646,000
支払手数料	0	0	178,000	178,000
委託費	0	0	762,000	762,000
支払負担金	0	0	36,000	36,000
雑費	0	0	15,000	15,000
經常費用計	293,645,576	23,354,000	30,097,000	347,096,576
当期經常増減額	▲ 2,568,576	0	▲ 2,431,000	▲ 4,999,576

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[5,069,576]	[5,069,576]
運用財産資産取崩収入	0	0	5,069,576	5,069,576
経常外収益計	0	0	5,069,576	5,069,576
(2) 経常外費用				
他会計への繰出額	[0]	[0]	[5,069,576]	[5,069,576]
公益目的事業会計への繰出額	0	0	2,568,576	2,568,576
法人会計への繰出額	0	0	2,501,000	2,501,000
経常外費用計	0	0	5,069,576	5,069,576
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,568,576	0	▲ 2,568,576	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 4,999,576	▲ 4,999,576
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 5,069,576	▲ 5,069,576
一般正味財産期首残高	0	0	30,000,000	30,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	24,930,424	24,930,424
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	124,930,424	124,930,424

資金調達及び設備投資の見込み

(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

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。