

平成29年度

収 支 予 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

《 目 次 》

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

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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]	[1,327,000]	[▲ 341,000]
基本財産受取利息	986,000	1,327,000	▲ 341,000
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	[273,834,000]	[291,974,000]	[▲ 18,140,000]
受託事業収益	264,814,000	283,454,000	▲ 18,640,000
管理業務受託収益	234,887,000	252,452,000	▲ 17,565,000
事業業務受託収益	29,927,000	31,002,000	▲ 1,075,000
事業業務収益	8,000,000	8,000,000	0
自主事業収益	1,020,000	520,000	500,000
受取補助金等	[3,600,000]	[4,500,000]	[▲ 900,000]
受取市補助金	3,600,000	4,500,000	▲ 900,000
雑収益	[24,751,000]	[22,504,000]	[2,247,000]
雑収益	24,751,000	22,504,000	2,247,000
経常収益計	303,186,000	320,320,000	▲ 17,134,000
(2) 経常費用			
事業費	[280,134,000]	[308,239,621]	[▲ 28,105,621]
給料手当	94,285,000	101,991,000	▲ 7,706,000
福利厚生費	13,978,000	15,271,000	▲ 1,293,000
会議費	130,000	19,000	111,000
旅費	704,000	600,000	104,000
通信運搬費	2,508,000	2,171,000	337,000
消耗品費	10,246,000	10,802,783	▲ 556,783
修繕費	8,874,000	8,975,000	▲ 101,000
印刷製本費	4,239,000	3,863,000	376,000
燃料費	249,000	169,000	80,000
光熱水費	26,583,000	26,379,000	204,000

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	3,718,000	4,894,000	▲ 1,176,000
減価償却費	(400,000)	(681,000)	(▲ 281,000)
リース資産減価償却費	400,000	681,000	▲ 281,000
保険料	1,203,000	851,000	352,000
諸謝金	8,550,000	12,987,838	▲ 4,437,838
租税公課	10,459,000	10,757,000	▲ 298,000
支払手数料	434,000	3,207,000	▲ 2,773,000
委託費	89,872,000	100,901,000	▲ 11,029,000
支払負担金	62,000	62,000	0
雑費	130,000	148,000	▲ 18,000
退職給付費用	3,510,000	3,510,000	0
管理費	[31,101,000]	[26,127,000]	[4,974,000]
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
給料手当	16,958,000	16,244,000	714,000
福利厚生費	2,860,000	2,654,000	206,000
費用弁償	394,000	394,000	0
交際費	1,000	1,000	0
会議費	5,000	10,000	▲ 5,000
旅費	10,000	10,000	0
通信運搬費	320,000	391,000	▲ 71,000
消耗品費	300,000	230,000	70,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	434,000	639,000	▲ 205,000
燃料費	120,000	120,000	0
光熱水費	491,000	491,000	0
賃借料	461,000	626,000	▲ 165,000
保険料	100,000	105,000	▲ 5,000
諸謝金	400,000	452,000	▲ 52,000
租税公課	1,553,000	853,000	700,000
支払手数料	211,000	245,000	▲ 34,000

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	4,533,000	762,000	3,771,000
支払負担金	86,000	36,000	50,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	311,235,000	334,366,621	▲ 23,131,621
当期経常増減額	▲ 8,049,000	▲ 14,046,621	5,997,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入額	[9,050,000]	[5,269,000]	[3,781,000]
法人会計からの繰入額	9,050,000	5,269,000	3,781,000
経常外収益計	9,050,000	5,269,000	3,781,000
(2) 経常外費用			
他会計への繰出額	[9,050,000]	[5,269,000]	[3,781,000]
公益目的事業会計への繰出額	2,630,000	1,876,000	754,000
法人会計への繰出額	6,420,000	3,393,000	3,027,000
経常外費用計	9,050,000	5,269,000	3,781,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,049,000	▲ 14,046,621	5,997,621
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,119,000	▲ 14,116,621	5,997,621
一般正味財産期首残高	58,126,000	50,050,000	8,076,000
一般正味財産期末残高	50,007,000	35,933,379	14,073,621
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	150,007,000	135,933,379	14,073,621

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	[273,834,000]	[0]	[273,834,000]
受託事業収益	264,814,000	0	264,814,000
管理業務受託収益	234,887,000	0	234,887,000
事業業務受託収益	29,927,000	0	29,927,000
事業業務収益	8,000,000	0	8,000,000
自主事業収益	1,020,000	0	1,020,000
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]	[24,681,000]	[24,751,000]
雑収益	70,000	24,681,000	24,751,000
経常収益計	277,504,000	25,682,000	303,186,000
(2) 経常費用			
事業費	[280,134,000]	[0]	[280,134,000]
給料手当	94,285,000	0	94,285,000
福利厚生費	13,978,000	0	13,978,000
会議費	130,000	0	130,000
旅費	704,000	0	704,000
通信運搬費	2,508,000	0	2,508,000
消耗品費	10,246,000	0	10,246,000
修繕費	8,874,000	0	8,874,000
印刷製本費	4,239,000	0	4,239,000
燃料費	249,000	0	249,000
光熱水費	26,583,000	0	26,583,000

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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
賃借料	3,718,000	0	3,718,000
減価償却費	(400,000)	(0)	(400,000)
リース資産減価償却費	400,000	0	400,000
保険料	1,203,000	0	1,203,000
諸謝金	8,550,000	0	8,550,000
租税公課	10,459,000	0	10,459,000
支払手数料	434,000	0	434,000
委託費	89,872,000	0	89,872,000
支払負担金	62,000	0	62,000
雑費	130,000	0	130,000
退職給付費用	3,510,000	0	3,510,000
管理費	[0]	[31,101,000]	[31,101,000]
役員報酬	0	1,734,000	1,734,000
給料手当	0	16,958,000	16,958,000
福利厚生費	0	2,860,000	2,860,000
費用弁償	0	394,000	394,000
交際費	0	1,000	1,000
会議費	0	5,000	5,000
旅費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	320,000	320,000
消耗品費	0	300,000	300,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	434,000	434,000
燃料費	0	120,000	120,000
光熱水費	0	491,000	491,000
賃借料	0	461,000	461,000
保険料	0	100,000	100,000
諸謝金	0	400,000	400,000
租税公課	0	1,553,000	1,553,000
支払手数料	0	211,000	211,000

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	4,533,000	4,533,000
支払負担金	0	86,000	86,000
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	280,134,000	31,101,000	311,235,000
当期経常増減額	▲ 2,630,000	▲ 5,419,000	▲ 8,049,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入額	[2,630,000]	[6,420,000]	9,050,000
法人会計からの繰入額	2,630,000	6,420,000	9,050,000
経常外収益計	2,630,000	6,420,000	9,050,000
(2) 経常外費用			
他会計への繰出額	[0]	[9,050,000]	9,050,000
公益目的事業会計への繰出額	0	2,630,000	2,630,000
法人会計への繰出額	0	6,420,000	6,420,000
経常外費用計	0	9,050,000	9,050,000
当期経常外増減額	2,630,000	▲ 2,630,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 8,049,000	▲ 8,049,000
法人税等	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	▲ 8,119,000	▲ 8,119,000
一般正味財産期首残高	0	58,126,000	58,126,000
一般正味財産期末残高	0	50,007,000	50,007,000
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	0	150,007,000	150,007,000

資金調達及び設備投資の見込み

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。