

平成26年度

予 算 書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

公益財団法人東大阪市文化振興協会

(協会全体)

## 収 支 予 算 書 (案)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 ]	[ 27,000 ]	[ ▲ 12,000 ]
特定資産受取利息	15,000	27,000	▲ 12,000
事業収益	[ 451,415,000 ]	[ 446,937,000 ]	[ 4,478,000 ]
自主事業収益	8,750,000	8,650,000	100,000
受託事業収益	442,665,000	438,287,000	4,378,000
受取補助金等	[ 5,500,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]
受取市補助金	5,500,000	5,500,000	0
雑収益	[ 1,032,000 ]	[ 1,072,000 ]	[ ▲ 40,000 ]
雑収益	1,032,000	1,072,000	▲ 40,000
経常収益計	459,765,000	455,339,000	4,426,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 456,990,000 ]	[ 452,462,000 ]	[ 4,528,000 ]
役員報酬	4,112,000	4,112,000	0
給料手当	134,052,000	138,425,000	▲ 4,373,000
福利厚生費	23,539,000	23,223,000	316,000
交際費	10,000	20,000	▲ 10,000
会議費	40,000	30,000	10,000
旅費	774,000	803,000	▲ 29,000
通信運搬費	3,067,000	3,287,000	▲ 220,000
減価償却費	( 400,000 )	( 535,000 )	( ▲ 135,000 )
車両運搬具減価償却費		13,000	▲ 13,000
什器備品減価償却費		122,000	▲ 122,000
リース資産減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	9,363,000	9,118,000	245,000
修繕費	9,772,000	10,190,000	▲ 418,000
印刷製本費	6,224,000	6,086,000	138,000
燃料費	468,000	464,000	4,000
光熱水費	29,446,000	29,436,000	10,000
賃借料	6,805,000	6,765,000	40,000
保険料	2,561,000	2,639,000	▲ 78,000

(協会全体)

## 収支予算書(案)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	11,034,000	10,566,000	468,000
租税公課	11,834,000	8,859,000	2,975,000
支払手数料	717,000	704,000	13,000
委託費	198,495,000	193,210,000	5,285,000
支払負担金	260,000	272,000	▲12,000
雑費	507,000	208,000	299,000
退職給付費用	3,510,000	3,510,000	0
管理費	[ 1,205,000 ]	[ 1,181,000 ]	[ 24,000 ]
役員報酬	457,000	457,000	0
給料手当	200,000	191,000	9,000
費用弁償	368,000	368,000	0
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	110,000	10,000
賃借料	15,000	10,000	5,000
租税公課	35,000	35,000	0
経常費用計	458,195,000	453,643,000	4,552,000
当期経常増減額	1,570,000	1,696,000	▲126,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,570,000	1,696,000	▲126,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,500,000	1,626,000	▲126,000
一般正味財産期首残高	35,000,000	31,534,000	3,466,000
一般正味財産期末残高	36,500,000	33,160,000	3,340,000
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	136,500,000	133,160,000	3,340,000

〈内 訳〉

収 支 予 算 書 内 訳 表 (案)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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			[ 1,803,000 ]	[ 1,803,000 ]
基本財産受取利息			1,803,000	1,803,000
特定資産運用益			[ 15,000 ]	[ 15,000 ]
特定資産受取利息			15,000	15,000
事業収益	[ 361,322,000 ]	[ 90,093,000 ]		[ 451,415,000 ]
自主事業収益	8,750,000			8,750,000
受託事業収益	352,572,000	90,093,000		442,665,000
受取補助金等	[ 5,500,000 ]			[ 5,500,000 ]
受取市補助金	5,500,000			5,500,000
雑収益	[ 75,000 ]		[ 957,000 ]	[ 1,032,000 ]
雑収益	75,000		957,000	1,032,000
経常収益計	366,897,000	90,093,000	2,775,000	459,765,000
(2) 経常費用				
事業費	[ 366,897,000 ]	[ 90,093,000 ]		[ 456,990,000 ]
役員報酬	3,198,000	914,000		4,112,000
給料手当	116,143,000	17,909,000		134,052,000
福利厚生費	20,352,000	3,187,000		23,539,000
交際費	8,000	2,000		10,000
会議費	38,000	2,000		40,000
旅費	760,000	14,000		774,000
通信運搬費	2,604,000	463,000		3,067,000
減価償却費	( 400,000 )			( 400,000 )
リース資産減価償却費	400,000			400,000
消耗品費	8,279,000	1,084,000		9,363,000
修繕費	7,074,000	2,698,000		9,772,000
印刷製本費	5,661,000	563,000		6,224,000
燃料費	407,000	61,000		468,000
光熱水費	29,322,000	124,000		29,446,000
賃借料	6,505,000	300,000		6,805,000
保険料	2,137,000	424,000		2,561,000

(内 訳)

収支予算書内訳表(案)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	10,911,000	123,000		11,034,000
租税公課	9,119,000	2,715,000		11,834,000
支払手数料	623,000	94,000		717,000
委託費	139,171,000	59,324,000		198,495,000
支払負担金	226,000	34,000		260,000
雑費	449,000	58,000		507,000
退職給付費用	3,510,000			3,510,000
管理費			[ 1,205,000 ]	[ 1,205,000 ]
役員報酬			457,000	457,000
給料手当			200,000	200,000
費用弁償			368,000	368,000
会議費			10,000	10,000
印刷製本費			120,000	120,000
賃借料			15,000	15,000
租税公課			35,000	35,000
経常費用計	366,897,000	90,093,000	1,205,000	458,195,000
当期経常増減額	0	0	1,570,000	1,570,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	1,570,000	1,570,000
法人税等			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	1,500,000	1,500,000
一般正味財産期首残高	0	0	35,000,000	35,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	36,500,000	36,500,000
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	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	136,500,000	136,500,000

## 資金調達及び設備投資の見込み

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。