

平成28年度

# 収支予算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	[ 1,327,000 ]	[ 1,803,000 ]	[ ▲ 476,000 ]
基本財産受取利息	1,327,000	1,803,000	▲ 476,000
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	[ 288,674,000 ]	[ 311,356,000 ]	[ ▲ 22,682,000 ]
自主事業収益	5,220,000	6,870,000	▲ 1,650,000
受託事業収益	283,454,000	304,486,000	▲ 21,032,000
受取補助金等	[ 4,500,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 1,500,000 ]
受取市補助金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
雑収益	[ 22,504,000 ]	[ 25,923,000 ]	[ ▲ 3,419,000 ]
雑収益	22,504,000	25,923,000	▲ 3,419,000
経常収益計	317,020,000	342,097,000	▲ 25,077,000
(2) 経常費用	0		0
事業費	[ 301,170,000 ]	[ 316,999,576 ]	[ ▲ 15,829,576 ]
給料手当	101,991,000	104,845,000	▲ 2,854,000
福利厚生費	15,271,000	16,366,000	▲ 1,095,000
会議費	19,000	19,000	0
旅費	600,000	615,000	▲ 15,000
通信運搬費	2,171,000	1,980,000	191,000
減価償却費	( 681,000 )	( 681,000 )	( 0 )
リース資産減価償却費	681,000	681,000	0
消耗品費	7,897,000	7,397,000	500,000
修繕費	8,975,000	8,714,000	261,000
印刷製本費	3,863,000	4,232,000	▲ 369,000
燃料費	169,000	159,000	10,000
光熱水費	26,379,000	27,786,000	▲ 1,407,000
賃借料	4,194,000	4,066,000	128,000
保険料	851,000	2,134,000	▲ 1,283,000

# 収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	11,974,000	9,095,000	2,879,000
租税公課	10,757,000	11,356,000	▲ 599,000
支払手数料	2,557,000	81,000	2,476,000
委託費	99,101,000	116,323,000	▲ 17,222,000
支払負担金	62,000	62,000	0
雑費	148,000	161,000	▲ 13,000
退職給付費用	3,510,000	927,576	2,582,424
管理費	[ 26,127,000 ]	[ 30,097,000 ]	[ ▲ 3,970,000 ]
役員報酬	1,734,000	4,529,000	▲ 2,795,000
給料手当	16,244,000	16,118,000	126,000
福利厚生費	2,654,000	3,514,000	▲ 860,000
費用弁償	394,000	344,000	50,000
交際費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	391,000	349,000	42,000
消耗品費	230,000	130,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	639,000	370,000	269,000
燃料費	120,000	150,000	▲ 30,000
光熱水費	491,000	501,000	▲ 10,000
賃借料	626,000	839,000	▲ 213,000
保険料	105,000	100,000	5,000
諸謝金	452,000	400,000	52,000
租税公課	853,000	1,646,000	▲ 793,000
支払手数料	245,000	178,000	67,000
委託費	762,000	762,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
雑費	30,000	15,000	15,000
經常費用計	327,297,000	347,096,576	▲ 19,799,576
当期經常増減額	▲ 10,277,000	▲ 4,999,576	▲ 5,277,424

# 収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	0		0
(1) 経常外収益	0		0
特定資産取崩収入	[ 4,297,000 ]	[ 5,069,576 ]	▲ 772,576
運用財産資産取崩収入	4,297,000	5,069,576	▲ 772,576
経常外収益計	4,297,000	5,069,576	▲ 772,576
(2) 経常外費用	0		0
他会計への繰出額	[ 5,569,000 ]	[ 5,069,576 ]	499,424
公益目的事業会計への繰出額	1,876,000	2,568,576	▲ 692,576
法人会計への繰出額	3,693,000	2,501,000	1,192,000
経常外費用計	5,569,000	5,069,576	499,424
当期経常外増減額	▲ 1,272,000	0	▲ 1,272,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,549,000	▲ 4,999,576	▲ 6,549,424
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,619,000	▲ 5,069,576	▲ 6,549,424
一般正味財産期首残高	50,050,000	30,000,000	20,050,000
一般正味財産期末残高	38,431,000	24,930,424	13,500,576
II 指定正味財産増減の部	0		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	138,431,000	124,930,424	13,500,576

## 収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 ]	[ 1,327,000 ]	[ 1,327,000 ]
基本財産受取利息	0		1,327,000	1,327,000
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	[ 288,674,000 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 288,674,000 ]
自主事業収益	5,220,000	0		5,220,000
受託事業収益	283,454,000	0		283,454,000
受取補助金等	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 4,500,000 ]
受取市補助金	4,500,000	0		4,500,000
雑収益	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 22,434,000 ]	[ 22,504,000 ]
雑収益	70,000	0	22,434,000	22,504,000
経常収益計	293,244,000	0	23,776,000	317,020,000
(2) 経常費用				0
事業費	[ 301,170,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 301,170,000 ]
給料手当	101,991,000	0	0	101,991,000
福利厚生費	15,271,000	0	0	15,271,000
会議費	19,000	0	0	19,000
旅費	600,000	0	0	600,000
通信運搬費	2,171,000	0	0	2,171,000
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	7,897,000	0	0	7,897,000
修繕費	8,975,000	0	0	8,975,000
印刷製本費	3,863,000	0	0	3,863,000
燃料費	169,000	0	0	169,000
光熱水費	26,379,000	0	0	26,379,000
賃借料	4,194,000	0	0	4,194,000
保険料	851,000	0	0	851,000

## 収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	11,974,000	0	0	11,974,000
租税公課	10,757,000	0	0	10,757,000
支払手数料	2,557,000	0	0	2,557,000
委託費	99,101,000	0	0	99,101,000
支払負担金	62,000	0	0	62,000
雑費	148,000	0	0	148,000
退職給付費用	3,510,000	0	0	3,510,000
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,127,000 ]	[ 26,127,000 ]
役員報酬	0	0	1,734,000	1,734,000
給料手当	0	0	16,244,000	16,244,000
福利厚生費	0	0	2,654,000	2,654,000
費用弁償	0	0	394,000	394,000
交際費	0	0	1,000	1,000
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	391,000	391,000
消耗品費	0	0	230,000	230,000
修繕費	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	639,000	639,000
燃料費	0	0	120,000	120,000
光熱水費	0	0	491,000	491,000
賃借料	0	0	626,000	626,000
保険料	0	0	105,000	105,000
諸謝金	0	0	452,000	452,000
租税公課	0	0	853,000	853,000
支払手数料	0	0	245,000	245,000
委託費	0	0	762,000	762,000
支払負担金	0	0	36,000	36,000
雑費	0	0	30,000	30,000
經常費用計	301,170,000	0	26,127,000	327,297,000
当期經常増減額	▲ 7,926,000	0	▲ 2,351,000	▲ 10,277,000

## 収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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				0
(1) 経常外収益				0
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,297,000 ]	[ 4,297,000 ]
運用財産資産取崩収入	0	0	4,297,000	4,297,000
経常外収益計	0	0	4,297,000	4,297,000
(2) 経常外費用				0
他会計への繰出額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,569,000 ]	[ 5,569,000 ]
公益目的事業会計への繰出額	0	0	1,876,000	1,876,000
法人会計への繰出額	0	0	3,693,000	3,693,000
経常外費用計	0	0	5,569,000	5,569,000
当期経常外増減額	0	0	▲ 1,272,000	▲ 1,272,000
他会計振替額	1,876,000	0	▲ 1,876,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,050,000	0	▲ 5,499,000	▲ 11,549,000
法人税等	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,050,000	0	▲ 5,569,000	▲ 11,619,000
一般正味財産期首残高	6,050,000	0	44,000,000	50,050,000
一般正味財産期末残高	0	0	38,431,000	38,431,000
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	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	138,431,000	138,431,000



## 資金調達及び設備投資の見込み

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。