

平成29年度 収支予算(総括表)

(公財)八幡市公園施設事業団

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	6	0	0	0	6
② 特定資産運用収入	21	0	0	0	21
③ 自主事業収入	0	7,039	18,063	0	25,102
④ 受託事業収入	1,821	38,856	0	0	40,677
⑤ 特定事業収入	0	18,859	42,163	0	61,022
⑥ 補助金等収入	0	67,459	13,877	0	81,336
⑦ 寄付金収入	1	0	0	0	1
⑧ 雑収入	14	318	624	0	956
事業活動収入計	1,863	132,531	74,727	0	209,121
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	0	130,112	73,978	0	204,090
② 管理費支出	1,863	0	0	0	1,863
③ 他会計への繰出金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,863	130,112	73,978	0	205,953
事業活動収支差額	0	2,419	749	0	3,168
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	0	5,244	749	0	5,993
投資活動支出計	0	5,244	749	0	5,993
投資活動収支差額	0	▲ 5,244	▲ 749	0	▲ 5,993
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	▲ 2,825	0	0	▲ 2,825
前期繰越収支差額	0	2,825	0	0	2,825
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 なし
3. 債務負担額 なし

収支予算

法人会計

(公財)八幡市公園施設事業団

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[6]	[6]	[0]	基本財産10,000千円
基本財産利息収入	6	6	0	
② 特定資産運用収入	[21]	[21]	[0]	
特定資産利息収入	21	21	0	
③ 受託事業収入	[1,821]	[1,956]	[▲ 135]	
公園施設管理運営受託事業収入	1,821	1,956	▲ 135	
④ 特定事業収入	[0]	[0]	[0]	
施設利用料収入	0	0	0	
⑤ 補助金等収入	[0]	[608]	[▲ 608]	
八幡市補助金収入	0	608	▲ 608	
⑥ 寄付金収入	[1]	[1]	[0]	
寄付金収入	1	1	0	
⑦ 雑収入	[14]	[16]	[▲ 2]	
受取利息収入	2	2	0	
雑収入	12	14	▲ 2	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
収益事業会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,863	2,608	▲ 745	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[1,863]	[2,608]	[▲ 745]	理事会役員等報酬 役員旅費 電話料金・郵送料等 事務用消耗品 会議用飲料 理事会等会場使用料 役員賠償保険料 役員登記委託 健康診断手数料等
役員報酬支出	1,445	1,445	0	
嘱託職員報酬支出	0	523	▲ 523	
給料手当支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	85	▲ 85	
交際費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	118	118	0	
通信運搬費支出	81	81	0	
消耗什器備品費支出	1	1	0	
消耗品費支出	10	10	0	
食料費支出	12	12	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水費支出	10	10	0	
賃借料支出	5	5	0	
保険料支出	106	106	0	
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	12	0	12	
委託費支出	1	150	▲ 149	
補助金支出	0	0	0	
雑支出	31	31	0	
事業活動支出計	1,863	2,608	▲ 745	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 なし
3. 債務負担額 なし

収 支 予 算

公益目的事業会計

(公財)八幡市公園施設事業団

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 自主事業収入	[7,039]	[7,437]	[▲ 398]	
スポーツ等普及推進事業収入	7,039	7,437	▲ 398	スポーツ教室等参加料収入
② 受託事業収入	[38,856]	[38,703]	[▲ 153]	
公園施設管理運営受託事業収入	38,856	38,703	▲ 153	体育館・公園等施設管理委託料収入
③ 特定事業収入	[18,859]	[19,366]	[▲ 507]	
施設利用料収入	18,859	19,366	▲ 507	施設利用料収入
④ 補助金等収入	[67,459]	[68,633]	[▲ 1,174]	
八幡市補助金収入	67,459	68,633	▲ 1,174	
⑤ 雑収入	[318]	[278]	[▲ 40]	
雑収入	318	278	▲ 40	
事業活動収入計	132,531	134,417	▲ 1,886	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[130,112]	[129,763]	[▲ 349]	
嘱託職員報酬支出	5,258	6,240	▲ 982	嘱託職員給料・手当
給料手当支出	46,404	45,709	▲ 695	職員給料・諸手当
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	10,553	10,239	▲ 314	社会保険料事業主負担
臨時雇賃金支出	11,459	10,891	▲ 568	臨時職員雇用分
旅費交通費支出	100	125	▲ 25	
通信運搬費支出	500	577	▲ 77	電話料金・切手・郵送料等
消耗什器備品費支出	1	1	0	
消耗品費支出	2,455	3,194	▲ 739	施設管理消耗品
修繕費支出	700	1,445	▲ 745	施設軽修繕
原材料費支出	30	50	▲ 20	
印刷製本費支出	290	414	▲ 124	
燃料費支出	1,000	1,006	▲ 6	公用車燃料費・作業用機械燃料・灯油代
光熱水費支出	7,768	7,973	▲ 205	電気・ガス・水道
賃借料支出	4,196	4,140	▲ 56	公用車、コピー機、会計システム等リース料、教室会場料
保険料支出	566	709	▲ 143	プール入場者・施設利用者傷害保険等
諸謝金支出	1,452	1,063	▲ 389	教室講師謝金
租税公課支出	359	609	▲ 250	自動車税・重量税・軽油税
法人税支出	653	0	▲ 653	
負担金支出	100	114	▲ 14	
補助金支出	165	180	▲ 15	職員互助会補助金
委託費支出	34,712	34,738	▲ 26	施設管理・清掃管理業務委託、教室講師委託
物品購入費支出	1	1	0	
雑支出	323	345	▲ 22	振込手数料等
予備費	1,067	0	▲ 1,067	
事業活動支出計	130,112	129,763	▲ 349	
事業活動収支差額	2,419	4,654	▲ 2,235	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[5,244]	[6,445]	[▲ 1,201]	
退職給付引当資産取得支出	5,244	6,445	▲ 1,201	退職手当積立金
投資活動支出計	5,244	6,445	▲ 1,201	
投資活動収支差額	▲ 5,244	▲ 6,445	▲ 1,201	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲ 2,825	▲ 1,791	▲ 1,034	
前期繰越収支差額	2,825	1,791	1,034	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 なし

3. 債務負担額 なし

収 支 予 算

収益事業等会計

(公財)八幡市公園施設事業団

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 自主事業収入	[18,063]	[17,563]	[500]	
スポーツ等普及推進事業収入	13,778	12,552	1,226	スポーツ教室等参加料収入
物品提供等サービス事業収入	4,285	5,011	▲ 726	ライントープ等斡旋物品販売取扱収入
② 受託事業収入	[0]	[0]	[0]	
公園施設管理運営受託事業収入	0	0	0	
③ 特定事業収入	[42,163]	[41,634]	[529]	
施設利用料収入	42,163	41,634	529	施設利用料収入
④ 補助金等収入	[13,877]	[13,522]	[355]	
八幡市補助金収入	13,877	13,522	355	
⑤ 雑収入	[624]	[512]	[112]	
雑収入	624	512	112	
事業活動収入計	74,727	73,231	1,496	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[73,978]	[72,311]	[1,667]	
嘱託職員報酬支出	3,234	3,801	▲ 567	嘱託職員給料・手当
給料手当支出	8,090	6,993	1,097	職員給料・諸手当
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,804	1,808	▲ 4	社会保険料事業主負担
臨時雇賃金支出	343	363	▲ 20	臨時職員分(さつき市民プール雇用)
旅費交通費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	398	398	0	電話料金等
消耗什器備品費支出	1	1	0	
消耗品費支出	2,435	2,624	▲ 189	施設管理・教室用等消耗品
修繕費支出	500	501	▲ 1	施設軽修繕
原材料費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	147	1	146	
燃料費支出	47	49	▲ 2	
光熱水費支出	14,196	14,381	▲ 185	電気・ガス・水道
賃借料支出	4,694	4,542	152	事業・教室会場使用料等
保険料支出	1,600	1,664	▲ 64	自主事業傷害保険料等
諸謝金支出	5,802	3,122	2,680	教室講師謝金
委託費支出	28,510	29,118	▲ 608	施設管理・教室講師委託
租税公課支出	1,550	1,500	50	消費税等
物品購入費支出	380	1,193	▲ 813	ライントープ他・販売物品仕入
雑支出	245	250	▲ 5	振込手数料等
事業活動支出計	73,978	72,311	1,667	
事業活動収支差額	749	920	▲ 171	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[749]	[920]	[▲ 171]	
退職給付引当資産取得支出	749	920	▲ 171	退職手当積立金
投資活動支出計	749	920	▲ 171	
投資活動収支差額	▲ 749	▲ 920	171	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 なし
3. 債務負担額 なし