

令和 2 年度

公益財団法人

太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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	710,000	710,000	0
基本財産受取利息	710,000	710,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	274,150,000	267,952,000	6,198,000
指定管理料収益	211,632,000	203,613,000	8,019,000
受託事業収益	700,000	1,200,000	△500,000
自主事業収益	27,777,000	28,491,000	△714,000
施設利用料収益	24,589,000	24,604,000	△15,000
使用料収益	501,000	475,000	26,000
手数料収益	945,000	938,000	7,000
受託施設管理収益	8,006,000	8,631,000	△625,000
受取補助金等	30,467,000	32,918,000	△2,451,000
受取太宰府市補助金	29,623,000	32,579,000	△2,956,000
受取助成金	844,000	339,000	505,000
雑収益	1,000	68,000	△67,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	67,000	△67,000
経常収益計	305,329,000	301,649,000	3,680,000
(2) 経常費用			
事業費	297,759,000	293,370,000	4,389,000
給料手当	81,719,000	83,335,000	△1,616,000
賃金	30,629,000	30,653,000	△24,000
退職給付費用	308,000	297,000	11,000
福利厚生費	13,750,000	13,875,000	△125,000
会議費	123,000	118,000	5,000
旅費交通費	525,000	514,000	11,000
通信運搬費	2,482,000	2,634,000	△152,000
減価償却費	440,000	641,000	△201,000
消耗品費	7,659,000	9,408,000	△1,749,000
修繕費	4,118,000	4,312,000	△194,000
印刷製本費	6,560,000	6,102,000	458,000
燃料費	426,000	425,000	1,000
光熱水料費	23,021,000	23,811,000	△790,000
賃借料	3,148,000	3,419,000	△271,000
使用料	575,000	560,000	15,000
手数料	543,000	458,000	85,000
保険料	891,000	876,000	15,000
諸謝金	17,556,000	17,739,000	△183,000
租税公課	11,570,000	9,489,000	2,081,000
支払負担金	77,000	76,000	1,000
委託料	91,639,000	84,628,000	7,011,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	27,737,000	31,153,000	△3,416,000
役員報酬	366,000	3,466,000	△3,100,000
給料手当	16,376,000	16,423,000	△47,000
賃金	1,166,000	1,172,000	△6,000
退職給付費用	0	295,000	△295,000
福利厚生費	2,748,000	3,236,000	△488,000
会議費	10,000	11,000	△1,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	411,000	383,000	28,000
通信運搬費	400,000	409,000	△9,000
消耗品費	753,000	762,000	△9,000
修繕費	179,000	216,000	△37,000
印刷製本費	469,000	374,000	95,000
燃料費	83,000	123,000	△40,000
光熱水料費	314,000	310,000	4,000
賃借料	444,000	429,000	15,000
使用料	33,000	37,000	△4,000
手数料	49,000	75,000	△26,000
保険料	214,000	76,000	138,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	14,000	22,000	△8,000
支払負担金	320,000	183,000	137,000
委託料	3,298,000	3,061,000	237,000
経常費用計	325,496,000	324,523,000	973,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,167,000	△22,874,000	2,707,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△20,167,000	△22,874,000	2,707,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△20,167,000	△22,874,000	2,707,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△20,167,000	△22,874,000	2,707,000
一般正味財産期首残高	151,140,945	174,014,945	△22,874,000
一般正味財産期末残高	130,973,945	151,140,945	△20,167,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	130,973,945	151,140,945	△20,167,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

全施設

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

令和2年4月1日から令和3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	内部取引消去	合計
	文化及びスポーツ振興事業	小計	自販機等事業	営利目的貸室事業	駐車場事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	710,000		710,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
事業収益	269,327,000	269,327,000	1,405,000	2,780,000	638,000	0	4,823,000	0		274,150,000
指定管理料収益	211,632,000	211,632,000	0	0	0	0	0	0		211,632,000
受託事業収益	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0		700,000
自主事業収益	27,777,000	27,777,000	0	0	0	0	0	0		27,777,000
施設利用料収益	21,171,000	21,171,000	0	2,780,000	638,000	0	3,418,000	0		24,589,000
使用料収益	39,000	39,000	462,000	0	0	0	462,000	0		501,000
手数料収益	2,000	2,000	943,000	0	0	0	943,000	0		945,000
受託施設管理収益	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0	0	0		8,006,000
受取補助金等	3,441,000	3,441,000	0	0	0	0	0	27,026,000		30,467,000
受取太宰府市補助金	2,597,000	2,597,000	0	0	0	0	0	27,026,000		29,623,000
受取助成金	844,000	844,000	0	0	0	0	0	0		844,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常収益計	272,769,000	272,769,000	1,405,000	2,780,000	638,000	0	4,823,000	27,737,000		305,329,000
(2) 経常費用										
事業費	296,117,000	296,117,000	660,000	681,000	301,000	0	1,642,000	0		297,759,000
給料手当	81,719,000	81,719,000	0	0	0	0	0	0		81,719,000
賃金	30,588,000	30,588,000	0	41,000	0	0	41,000	0		30,629,000
退職給付費用	308,000	308,000	0	0	0	0	0	0		308,000
福利厚生費	13,750,000	13,750,000	0	0	0	0	0	0		13,750,000
会議費	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0		123,000
旅費交通費	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0		525,000
通信運搬費	2,482,000	2,482,000	0	0	0	0	0	0		2,482,000
減価償却費	440,000	440,000	0	0	0	0	0	0		440,000
消耗品費	7,638,000	7,638,000	12,000	2,000	7,000	0	21,000	0		7,659,000
修繕費	4,100,000	4,100,000	0	2,000	16,000	0	18,000	0		4,118,000
印刷製本費	6,560,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0		6,560,000
燃料費	426,000	426,000	0	0	0	0	0	0		426,000
光熱水料費	22,540,000	22,540,000	336,000	16,000	129,000	0	481,000	0		23,021,000
賃借料	3,144,000	3,144,000	0	2,000	2,000	0	4,000	0		3,148,000
使用料	575,000	575,000	0	0	0	0	0	0		575,000
手数料	543,000	543,000	0	0	0	0	0	0		543,000
保険料	891,000	891,000	0	0	0	0	0	0		891,000
諸謝金	17,556,000	17,556,000	0	0	0	0	0	0		17,556,000
租税公課	10,686,000	10,686,000	203,000	565,000	116,000	0	884,000	0		11,570,000
支払負担金	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0		77,000
委託料	91,446,000	91,446,000	109,000	53,000	31,000	0	193,000	0		91,639,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	27,737,000		27,737,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	366,000		366,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,376,000		16,376,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000		1,166,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,748,000		2,748,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	411,000		411,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	753,000		753,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	179,000		179,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	469,000		469,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	83,000		83,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	314,000		314,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	444,000		444,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	33,000		33,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	49,000		49,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	214,000		214,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	14,000		14,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	320,000		320,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,298,000		3,298,000
経常費用計	296,117,000	296,117,000	660,000	681,000	301,000	0	1,642,000	27,737,000		325,496,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,348,000	△23,348,000	745,000	2,099,000	337,000	0	3,181,000	0		△20,167,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△23,348,000	△23,348,000	745,000	2,099,000	337,000	0	3,181,000	0		△20,167,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用			0							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味増減額	△23,348,000	△23,348,000	745,000	2,099,000	337,000	0	3,181,000	0		△20,167,000
他会計振替額	1,780,116	1,780,116	△409,426	△1,174,877	△195,813	0	△1,780,116	0		0
当期一般正味財産増減額	△21,567,884	△21,567,884	335,574	924,123	141,187	0	1,400,884	0		△20,167,000
一般正味財産期首残高	△20,691,394	△20,691,394	4,738,134	6,443,112	1,985,765	0	13,167,011	158,665,328		151,140,945
一般正味財産期末残高	△42,259,278	△42,259,278	5,073,708	7,367,235	2,126,952	0	14,567,895	158,665,328		130,973,945
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△42,259,278	△42,259,278	5,073,708	7,367,235	2,126,952	0	14,567,895	158,665,328		130,973,945