

平成 30 年度

収支予算書等

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	428,000	428,000	0	
基本財産受取利息	428,000	428,000	0	
② 受取利用料	166,756,000	164,720,000	2,036,000	
観覧料 (※1)	79,186,000	80,000,000	△ 814,000	
施設利用料	59,050,000	58,000,000	1,050,000	
物件使用料	19,270,000	18,220,000	1,050,000	
駐車場利用料	9,250,000	8,500,000	750,000	
③ 事業収益	759,967,000	781,997,000	△ 22,030,000	
参加費	2,577,000	2,332,000	245,000	
受託料 (※2)	718,740,000	743,833,000	△ 25,093,000	
広告掲載料	0	369,000	△ 369,000	
負担金	921,000	930,000	△ 9,000	
受講料	17,146,000	16,353,000	793,000	
入場料	110,000	2,020,000	△ 1,910,000	
売上高	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
売上手数料	12,500,000	9,000,000	3,500,000	
受取手数料	103,000	1,660,000	△ 1,557,000	
光熱水費	870,000	0	870,000	
④ 雑収益	440,000	467,000	△ 27,000	
雑収益	440,000	467,000	△ 27,000	
経常収益計 (※3)	927,591,000	947,612,000	△ 20,021,000	
(2) 経常費用				
① 事業費 (※4)	922,687,000	950,407,000	△ 27,720,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	214,440,000	218,041,000	△ 3,601,000	
職員手当等	102,759,000	110,592,000	△ 7,833,000	
臨時雇賃金	15,008,000	16,020,000	△ 1,012,000	
通勤手当	15,880,000	16,258,000	△ 378,000	
退職給付費用	1,835,000	3,755,000	△ 1,920,000	
法定福利費	53,807,000	55,004,000	△ 1,197,000	
福利厚生費	8,627,000	7,991,000	636,000	
諸謝金	16,944,000	17,453,000	△ 509,000	
旅費交通費	1,640,000	2,571,000	△ 931,000	
会議費	108,000	353,000	△ 245,000	
消耗品費	16,713,000	22,165,000	△ 5,452,000	
新聞図書費	1,407,000	1,649,000	△ 242,000	
修繕費	4,560,000	5,450,000	△ 890,000	
減価償却費	7,677,000	6,726,000	951,000	
消耗什器備品費	60,000	304,000	△ 244,000	
印刷製本費	9,542,000	11,974,000	△ 2,432,000	
光熱水費	108,266,000	118,524,000	△ 10,258,000	
燃料費	231,000	244,000	△ 13,000	
通信運搬費	4,713,000	5,041,000	△ 328,000	
広告等掲載費	495,000	3,668,000	△ 3,173,000	
登記手数料	0	1,000	△ 1,000	
支払手数料	1,116,000	1,774,000	△ 658,000	
保険料	1,043,000	2,700,000	△ 1,657,000	
委託費	278,937,000	264,431,000	14,506,000	
賃借費	4,251,000	3,550,000	701,000	
支払負担金	4,928,000	7,029,000	△ 2,101,000	
租税公課	32,446,000	32,475,000	△ 29,000	
会場費	529,000	590,000	△ 61,000	
会計士等報酬	3,656,000	3,276,000	380,000	
市内旅費	708,000	834,000	△ 126,000	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	17,000	76,000	△ 59,000	
支払利息	488,000	513,000	△ 25,000	
仕入費	5,000,000	4,475,000	525,000	
雑費	536,000	580,000	△ 44,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費 (※5)	13,167,000	14,541,000	△ 1,374,000	
役員報酬	3,180,000	3,520,000	△ 340,000	
給料	3,495,000	3,476,000	19,000	
職員手当等	1,901,000	1,986,000	△ 85,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤手当	213,000	211,000	2,000	
退職給付費用	373,000	764,000	△ 391,000	
法定福利費	1,083,000	1,087,000	△ 4,000	
福利厚生費	191,000	177,000	14,000	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	15,000	△ 15,000	
会議費	19,000	9,000	10,000	
消耗品費	34,000	72,000	△ 38,000	
新聞図書費	12,000	13,000	△ 1,000	
修繕費	0	0	0	
減価償却費	82,000	110,000	△ 28,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	9,000	8,000	1,000	
光熱水費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
通信運搬費	28,000	23,000	5,000	
広告等掲載費	0	0	0	
登記手数料	90,000	64,000	26,000	
支払手数料	27,000	178,000	△ 151,000	
保険料	162,000	162,000	0	
委託費	382,000	294,000	88,000	
賃借費	17,000	17,000	0	
支払負担金	557,000	439,000	118,000	
租税公課	506,000	1,049,000	△ 543,000	
会場費	10,000	8,000	2,000	
会計士等報酬	744,000	666,000	78,000	
市内旅費	12,000	3,000	9,000	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	40,000	190,000	△ 150,000	
経常費用計 (※6)	935,854,000	964,948,000	△ 29,094,000	
当期経常増減額	△ 8,263,000	△ 17,336,000	9,073,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,263,000	△ 17,336,000	9,073,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額 (※7)	△ 8,333,000	△ 17,406,000	9,073,000	
一般正味財産期首残高	182,617,956	167,656,000	14,961,956	
一般正味財産期末残高 (※8)	174,284,956	150,250,000	24,034,956	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	428,000	428,000	0	
基本財産受取利息	428,000	428,000	0	
②一般正味財産への振替額	△ 428,000	△ 428,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 428,000	△ 428,000	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	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	224,284,956	200,250,000	24,034,956	

平成30年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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
		収1	他1	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						
① 基本財産運用益	214,000	0	0	0	214,000	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	428,000
② 受取利用料	141,842,000	0	24,914,000	24,914,000	0	166,756,000
観覧料	79,186,000	0	0	0	0	79,186,000
施設利用料	47,240,000	0	11,810,000	11,810,000	0	59,050,000
物件使用料	15,416,000	0	3,854,000	3,854,000	0	19,270,000
駐車場利用料	0	0	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000
③ 事業収益	705,503,000	19,500,000	20,964,000	40,464,000	14,000,000	759,967,000
参加費	2,577,000	0	0	0	0	2,577,000
受託料	683,776,000	0	20,964,000	20,964,000	14,000,000	718,740,000
広告掲載料	0	0	0	0	0	0
負担金	921,000	0	0	0	0	921,000
受講料	17,146,000	0	0	0	0	17,146,000
入場料	110,000	0	0	0	0	110,000
売上高	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
売上手数料	0	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
受取手数料	103,000	0	0	0	0	103,000
光熱水費	870,000	0	0	0	0	870,000
④ 雑収益	440,000	0	0	0	0	440,000
雑収益	440,000	0	0	0	0	440,000
経常収益計	847,999,000	19,500,000	45,878,000	65,378,000	14,214,000	927,591,000
(2) 経常費用						
① 事業費	873,801,000	14,083,000	34,803,000	48,886,000		922,687,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		4,320,000
給料	209,347,000	2,742,000	2,351,000	5,093,000		214,440,000
職員手当等	100,261,000	1,302,000	1,196,000	2,498,000		102,759,000
臨時雇賃金	14,900,000	108,000	0	108,000		15,008,000
通勤手当	15,541,000	190,000	149,000	339,000		15,880,000
退職給付費用	1,751,000	40,000	44,000	84,000		1,835,000
法定福利費	52,505,000	697,000	605,000	1,302,000		53,807,000
福利厚生費	8,412,000	108,000	107,000	215,000		8,627,000
諸謝金	16,944,000	0	0	0		16,944,000
旅費交通費	1,640,000	0	0	0		1,640,000
会議費	108,000	0	0	0		108,000
消耗品費	16,494,000	154,000	65,000	219,000		16,713,000
新聞図書費	1,405,000	1,000	1,000	2,000		1,407,000
修繕費	4,517,000	0	43,000	43,000		4,560,000
減価償却費	7,586,000	0	91,000	91,000		7,677,000
消耗什器備品費	60,000	0	0	0		60,000
印刷製本費	9,505,000	1,000	36,000	37,000		9,542,000
光熱水費	107,575,000	0	691,000	691,000		108,266,000
燃料費	231,000	0	0	0		231,000
通信運搬費	4,677,000	33,000	3,000	36,000		4,713,000
広告等掲載費	495,000	0	0	0		495,000
登記手数料	0	0	0	0		0
支払手数料	1,095,000	18,000	3,000	21,000		1,116,000
保険料	1,043,000	0	0	0		1,043,000
委託費	249,262,000	541,000	29,134,000	29,675,000		278,937,000
賃借費	4,247,000	2,000	2,000	4,000		4,251,000
支払負担金	2,009,000	2,896,000	23,000	2,919,000		4,928,000
租税公課	32,368,000	39,000	39,000	78,000		32,446,000
会場費	527,000	1,000	1,000	2,000		529,000
会計士等報酬	3,489,000	79,000	88,000	167,000		3,656,000
市内旅費	706,000	1,000	1,000	2,000		708,000
支払寄附金	0	0	0	0		0
交際費	17,000	0	0	0		17,000
支払利息	488,000	0	0	0		488,000
仕入費	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
雑費	536,000	0	0	0		536,000

(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
		収1	他1	小計		
②管理費					13,167,000	13,167,000
役員報酬					3,180,000	3,180,000
給料					3,495,000	3,495,000
職員手当等					1,901,000	1,901,000
臨時雇賃金					0	0
通勤手当					213,000	213,000
退職給付費用					373,000	373,000
法定福利費					1,083,000	1,083,000
福利厚生費					191,000	191,000
諸謝金					0	0
旅費交通費					0	0
会議費					19,000	19,000
消耗品費					34,000	34,000
新聞図書費					12,000	12,000
修繕費					0	0
減価償却費					82,000	82,000
消耗什器備品費					0	0
印刷製本費					9,000	9,000
光熱水費					0	0
燃料費					0	0
通信運搬費					28,000	28,000
広告等掲載費					0	0
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					27,000	27,000
保険料					162,000	162,000
委託費					382,000	382,000
賃借費					17,000	17,000
支払負担金					557,000	557,000
租税公課					506,000	506,000
会場費					10,000	10,000
会計士等報酬					744,000	744,000
市内旅費					12,000	12,000
支払寄附金					0	0
交際費					40,000	40,000
支払利息					0	0
仕入費					0	0
雑費					0	0
経常費用計 (※10)	873,801,000	14,083,000	34,803,000	48,886,000	13,167,000	935,854,000
当期経常増減額 (※11)	△ 25,802,000	5,417,000	11,075,000	16,492,000	1,047,000	△ 8,263,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (※12)	8,246,000	△ 2,708,500	△ 5,537,500	△ 8,246,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (※13)	△ 17,556,000	2,708,500	5,537,500	8,246,000	1,047,000	△ 8,263,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,626,000	2,708,500	5,537,500	8,246,000	1,047,000	△ 8,333,000
一般正味財産期首残高						182,617,956
一般正味財産期末残高						174,284,956
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	214,000	0	0	0	214,000	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	428,000
② 一般正味財産への振替額	△ 214,000	0	0	0	△ 214,000	△ 428,000
一般正味財産への振替額	△ 214,000	0	0	0	△ 214,000	△ 428,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						224,284,956

平成30年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 …… なし

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定 …… なし