

正味財産増減予算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 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	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	189,611,000	194,312,000	△ 4,701,000
指定管理料	156,877,000	162,664,000	△ 5,787,000
受託料	26,999,000	28,101,000	△ 1,102,000
自主事業収益	5,735,000	3,547,000	2,188,000
雑収益	74,000	62,000	12,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	72,000	60,000	12,000
経常収益計	191,330,000	196,019,000	△ 4,689,000
(2) 経常費用			
事業費	190,202,280	194,789,760	△ 4,587,480
給料手当	24,868,940	24,260,340	608,600
臨時雇賃金	35,121,000	34,678,000	443,000
法定福利費	5,811,040	5,650,020	161,020
諸謝金	2,565,000	2,713,000	△ 148,000
旅費交通費	28,640	32,640	△ 4,000
消耗品費	2,811,000	1,443,000	1,368,000
食糧費	68,000	56,000	12,000
印刷製本費	565,000	775,000	△ 210,000
修繕費	2,789,400	2,589,400	200,000
通信運搬費	590,540	610,540	△ 20,000
燃料費	392,920	392,920	0
光熱水料費	34,861,000	38,237,000	△ 3,376,000
賃借料	8,668,200	7,406,300	1,261,900
保険料	1,390,600	1,386,600	4,000
消耗什器備品費	272,000	277,000	△ 5,000
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	61,994,000	67,432,000	△ 5,438,000
支払手数料	982,000	627,000	355,000
租税公課	5,614,000	5,608,000	6,000
支払補償金	71,000	71,000	0
費用弁償費	70,000	1,000	69,000
広告宣伝費	201,000	56,000	145,000
著作権料	10,000	18,000	△ 8,000
運搬費	1,000	4,000	△ 3,000
研修費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	10,000	△ 9,000

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,690,720	1,659,240	31,480
給料手当	302,060	294,660	7,400
法定福利費	60,960	58,980	1,980
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,460	3,460	0
燃料費	1,080	1,080	0
賃借料	13,800	10,700	3,100
保険料	9,400	9,400	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	142,000	142,000	0
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	743,000	743,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	144,000	144,000	0
研修費	20,000	1,000	19,000
経常費用計	191,893,000	196,449,000	△ 4,556,000
当期経常増減額	△ 563,000	△ 430,000	△ 133,000
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	△ 563,000	△ 430,000	△ 133,000
法人税、住民税及び事業税	320,000	220,000	100,000
当期一般正味財産増減額	△ 883,000	△ 650,000	△ 233,000
一般正味財産期首残高	10,381,500	10,148,500	233,000
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	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	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	114,062,980	75,548,020	0	189,611,000
指定管理料	108,327,980	48,549,020	0	156,877,000
受託料	0	26,999,000	0	26,999,000
自主事業収益	5,735,000	0	0	5,735,000
雑収益	0	72,000	2,000	74,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	72,000	0	72,000
経常収益計	114,062,980	75,620,020	1,647,000	191,330,000
(2) 経常費用				
事業費	116,463,200	73,739,080	0	190,202,280
給料手当	18,626,500	6,242,440	0	24,868,940
臨時雇賃金	7,344,000	27,777,000	0	35,121,000
法定福利費	4,117,600	1,693,440	0	5,811,040
諸謝金	2,565,000	0	0	2,565,000
旅費交通費	21,600	7,040	0	28,640
消耗品費	2,299,000	512,000	0	2,811,000
食糧費	66,000	2,000	0	68,000
印刷製本費	125,000	440,000	0	565,000
修繕費	1,621,000	1,168,400	0	2,789,400
通信運搬費	291,100	299,440	0	590,540
燃料費	40,200	352,720	0	392,920

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	23,339,200	11,521,800	0	34,861,000
	賃借料	7,259,200	1,409,000	0	8,668,200
	保険料	636,200	754,400	0	1,390,600
	消耗什器備品費	120,000	152,000	0	272,000
	支払負担金	363,400	90,600	0	454,000
	委託費	43,933,200	18,060,800	0	61,994,000
	支払手数料	747,800	234,200	0	982,000
	租税公課	2,663,400	2,950,600	0	5,614,000
	支払補償金	1,000	70,000	0	71,000
	費用弁償費	70,000	0	0	70,000
	広告宣伝費	200,000	1,000	0	201,000
	著作権料	10,000	0	0	10,000
	運搬費	1,000	0	0	1,000
	研修費	800	200	0	1,000
	雑費	1,000	0	0	1,000
	管理費	0	0	1,690,720	1,690,720
	給料手当	0	0	302,060	302,060
	法定福利費	0	0	60,960	60,960
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,460	3,460
	燃料費	0	0	1,080	1,080
	賃借料	0	0	13,800	13,800
	保険料	0	0	9,400	9,400
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	142,000	142,000
	委託費	0	0	216,000	216,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	743,000	743,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	144,000	144,000
	研修費	0	0	20,000	20,000
	雑費	0	0	0	0
	経常費用計	116,463,200	73,739,080	1,690,720	191,893,000
	当期経常増減額	△ 2,400,220	1,880,940	△ 43,720	△ 563,000
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
	他会計振替額	2,400,220	△ 2,763,940	363,720	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 883,000	320,000	△ 563,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	320,000	320,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 883,000	0	△ 883,000
	一般正味財産期首残高	0	883,000	9,498,500	10,381,500
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
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	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	平成28年4月 1日	法人コード	A005019
	至	平成29年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		なし		
事業番号	借入先	金額	使途	
		円		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
		円		