

平成28年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団
正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 当年度 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 | 2,102 | 2,102 | 0 | |
| ② 特定資産運用益 | 4 | 4 | 0 | |
| ③ 事業収益 | 344,903 | 345,161 | △ 258 | |
| ④ 受託事業収益 | 1,387,643 | 1,456,067 | △ 68,424 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 39,440 | 38,493 | 947 | |
| ⑥ 雑収益 | 2 | 2 | 0 | |
| ⑦ 引当金戻入額 | 22,381 | 32,719 | △ 10,338 | |
| 経常収益計 | 1,796,475 | 1,874,548 | △ 78,073 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費用 | 1,819,233 | 1,897,632 | △ 78,399 | |
| 役員報酬 | 6,169 | 4,631 | 1,538 | |
| 給料手当 | 370,497 | 384,251 | △ 13,754 | |
| 福利厚生費 | 93,831 | 94,988 | △ 1,157 | |
| 臨時雇賃金 | 998,224 | 1,042,638 | △ 44,414 | |

(単位 千円)

| 科 目 | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増△減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|----------|-----|
| 旅 費 交 通 費 | 3,014 | 3,955 | △ 941 | |
| 会 議 費 | 99 | 84 | 15 | |
| 減 価 償 却 費 | 1,332 | 2,155 | △ 823 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,742 | 1,694 | 48 | |
| 消 耗 品 費 | 29,077 | 32,255 | △ 3,178 | |
| 印 刷 製 本 費 | 1,426 | 1,714 | △ 288 | |
| 燃 料 費 | 333 | 353 | △ 20 | |
| 光 熱 費 | 42,986 | 42,604 | 382 | |
| 修 繕 費 | 12,090 | 16,400 | △ 4,310 | |
| 通 信 運 搬 費 | 7,366 | 8,083 | △ 717 | |
| 委 託 費 | 137,152 | 142,211 | △ 5,059 | |
| 支 払 手 数 料 | 10,491 | 12,277 | △ 1,786 | |
| 賃 借 料 | 19,079 | 26,727 | △ 7,648 | |
| 保 險 料 | 3,422 | 3,390 | 32 | |
| 諸 謝 金 | 27,272 | 27,244 | 28 | |
| 租 税 公 課 | 24,190 | 22,312 | 1,878 | |
| 支 払 負 担 金 | 6,299 | 5,285 | 1,014 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 23,142 | 22,381 | 761 | |
| 経 常 費 用 計 | 1,819,233 | 1,897,632 | △ 78,399 | |

(単位 千円)

| 科 目 | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増△減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|----------|-----|
| 当期経常増減額 | △ 22,758 | △ 23,084 | 326 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 22,758 | △ 23,084 | 326 | |
| 一般正味財産期首残高 | 87,499 | 110,583 | △ 23,084 | |
| 一般正味財産期末残高 | 64,741 | 87,499 | △ 22,758 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,102 | 2,102 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 4 | 4 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,106 | △ 2,106 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |

(単位 千円)

| 科 目 | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増△減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|----------|-----|
| 指定正味財産期首残高 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 364,741 | 387,499 | △ 22,758 | |

平成28年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 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:千円)

| 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 平成28年度 当初収支(損益)予算額 | 【公益目的事業会計】 | | | | | 公益目的 (共通) | 小計 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------|
| | 公益目的事業(1) | | 公益目的事業(2) | | 1 スポーツ 振興自主事業 | | | 2 スポーツ施設 管理運営事業 |
| | 1 放課後児童 対策受託事業 | 2 青少年健全 育成自主事業 | 1 スポーツ 振興自主事業 | 2 スポーツ施設 管理運営事業 | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | 1,051 | 1,051 | |
| 基本財産受取利息 | - | - | - | - | - | 1,051 | 1,051 | |
| 特定資産運用益 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 特定資産受取利息 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 事業収益 | - | - | 44,913 | 287,397 | - | - | 332,310 | |
| スポーツ振興自主事業収益 | - | - | 44,913 | - | - | - | 44,913 | |
| 青少年健全育成自主事業収益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スポーツ施設管理運営事業収益 | - | - | - | 184,014 | - | - | 184,014 | |
| スポーツ施設利用料金収益 | - | - | - | 103,383 | - | - | 103,383 | |
| レストラン事業収益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他の事業収益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 受託事業収益 | 1,387,643 | - | - | - | - | - | 1,387,643 | |
| 放課後児童対策受託事業収益 | 1,387,643 | - | - | - | - | - | 1,387,643 | |
| 受取補助金等 | - | 816 | 38,624 | - | - | - | 39,440 | |
| 受取堺市補助金 | - | 816 | 38,624 | - | - | - | 39,440 | |
| 受取その他の補助金 | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他収益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雑収益 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雑収益 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 引当金戻入額 | 17,742 | 35 | 1,009 | 3,523 | - | - | 22,309 | |
| 退職給付引当金取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 賞与引当金戻入額 | 17,742 | 35 | 1,009 | 3,523 | - | - | 22,309 | |
| 経常収益計 | 1,405,385 | 851 | 84,550 | 290,922 | 1,051 | - | 1,782,759 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,403,034 | 1,294 | 101,921 | 297,069 | - | - | 1,803,318 | |
| 給料手当 | 284,399 | 338 | 26,609 | 61,676 | - | - | 373,022 | |
| 報酬 | 268,813 | 60 | 13,626 | 57,349 | - | - | 339,848 | |
| 職員給料手当 | 15,586 | 278 | 12,983 | 4,327 | - | - | 33,174 | |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福利厚生費 | 70,170 | 101 | 5,641 | 17,407 | - | - | 93,319 | |
| 臨時雇賃金 | 952,939 | - | 4,051 | 41,234 | - | - | 998,224 | |
| 旅費交通費 | 2,474 | - | 445 | 95 | - | - | 3,014 | |
| 会議費 | - | - | 48 | 40 | - | - | 88 | |
| 減価償却費 | 554 | - | 636 | 137 | - | - | 1,327 | |
| 消耗什器備品費 | 1,481 | - | 103 | 158 | - | - | 1,742 | |
| 消耗品費 | 19,431 | 3 | 2,499 | 7,134 | - | - | 29,067 | |
| 印刷製本費 | 622 | 111 | 362 | 331 | - | - | 1,426 | |
| 燃料費 | 143 | - | 11 | 178 | - | - | 332 | |
| 光熱費 | - | - | - | 40,347 | - | - | 40,347 | |
| 修繕費 | 2,025 | - | 17 | 10,046 | - | - | 12,088 | |
| 通信運搬費 | 5,486 | 25 | 452 | 1,375 | - | - | 7,338 | |
| 委託費 | 12,254 | 624 | 21,385 | 94,572 | - | - | 128,835 | |
| 支払手数料 | 7,846 | - | 66 | 2,572 | - | - | 10,484 | |
| 賃借料 | 3,832 | 52 | 13,874 | 868 | - | - | 18,626 | |
| 保険料 | 731 | - | 1,657 | 981 | - | - | 3,369 | |
| 諸謝金 | 944 | - | 19,831 | 6,497 | - | - | 27,272 | |
| 租税公課 | 16,937 | 1 | 303 | 6,907 | - | - | 24,148 | |
| 支払負担金 | 3,282 | - | 2,342 | 646 | - | - | 6,270 | |
| 賞与引当金繰入額 | 17,484 | 39 | 1,589 | 3,868 | - | - | 22,980 | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雑費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 管理費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 役員報酬 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 職員給料手当 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福利厚生費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 旅費交通費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会議費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 通信運搬費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 委託費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 賃借料 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雑費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経常費用計 | 1,403,034 | 1,294 | 101,921 | 297,069 | - | - | 1,803,318 | |
| 当期経常増減額 | 2,351 | -443 | -17,371 | -6,147 | 1,051 | - | -20,559 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経常外収益計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雑損失 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経常外費用計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 当期経常外増減額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 当期一般正味財産増減額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 特定資産運用益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般正味財産への振替額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | |

平成28年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 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:千円)

| 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 平成28年度 当初収支(損益)予算額 | 収益等 事業 (飲食物販売) | 小計 | [法人会計] |
|---|----------------------|--------|--------|
| 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 | - | - | 1,051 |
| 基本財産受取利息 | - | - | 1,051 |
| 特定資産運用益 | - | - | - |
| 特定資産受取利息 | - | - | - |
| 事業収益 | 12,593 | 12,593 | - |
| スポーツ振興自主事業収益 | - | - | - |
| 青少年健全育成自主事業収益 | - | - | - |
| スポーツ施設管理運営事業収益 | - | - | - |
| スポーツ施設利用料金収益 | - | - | - |
| レストラン事業収益 | 12,593 | 12,593 | - |
| その他の事業収益 | - | - | - |
| 受託事業収益 | - | - | - |
| 放課後児童対策受託事業収益 | - | - | - |
| 受取補助金等 | - | - | - |
| 受取堺市補助金 | - | - | - |
| 受取その他の補助金 | - | - | - |
| その他収益 | - | - | - |
| その他収益 | - | - | - |
| 雑収益 | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - |
| 雑収益 | - | - | - |
| 引当金戻入額 | 24 | 24 | 48 |
| 退職給付引当金取崩額 | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - |
| 賞与引当金戻入額 | 24 | 24 | 48 |
| 経常収益計 | 12,617 | 12,617 | 1,099 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 12,617 | 12,617 | - |
| 給料手当 | 907 | 907 | - |
| 報酬 | 740 | 740 | - |
| 職員給料手当 | 167 | 167 | - |
| 退職給付費用 | - | - | - |
| 福利厚生費 | 122 | 122 | - |
| 臨時雇賃金 | - | - | - |
| 旅費交通費 | - | - | - |
| 会議費 | - | - | - |
| 減価償却費 | 5 | 5 | - |
| 消耗什器備品費 | - | - | - |
| 消耗品費 | 10 | 10 | - |
| 印刷製本費 | - | - | - |
| 燃料費 | 1 | 1 | - |
| 光熱費 | 2,639 | 2,639 | - |
| 修繕費 | 2 | 2 | - |
| 通信運搬費 | 8 | 8 | - |
| 委託費 | 8,317 | 8,317 | - |
| 支払手数料 | 7 | 7 | - |
| 賃借料 | 413 | 413 | - |
| 保険料 | 53 | 53 | - |
| 諸謝金 | - | - | - |
| 租税公課 | 42 | 42 | - |
| 支払負担金 | 29 | 29 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 62 | 62 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - |
| 雑費 | - | - | - |
| 管理費 | - | - | 3,298 |
| 給料手当 | - | - | 2,737 |
| 役員報酬 | - | - | 979 |
| 職員給料手当 | - | - | 1,758 |
| 退職給付費用 | - | - | - |
| 福利厚生費 | - | - | 390 |
| 旅費交通費 | - | - | - |
| 会議費 | - | - | 11 |
| 通信運搬費 | - | - | 20 |
| 委託費 | - | - | - |
| 賃借料 | - | - | 40 |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | 100 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - |
| 雑費 | - | - | - |
| 経常費用計 | 12,617 | 12,617 | 3,298 |
| 当期経常増減額 | - | - | -2,199 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 雑損失 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | |
| 一般正味財産期首残高 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 正味財産期末残高 | | | |

| | | | | |
|----------|--------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 事業 年度 | 自 至 | 平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日 | 法人コード 法人名 | A004872 (公財)堺市教育スポーツ振興事業団 |
|----------|--------|----------------------------|--------------|------------------------------|

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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業 番号 | 借入先 | 金額 | | 使途 | |
| | | | | | |

(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。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

| 設備投資の予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 | |
| | | | | | |