

平成 27 年 度

収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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 事業収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産利息	4,000	4,600	△ 600	基本財産の運用による収入
基本財産利息	4,000	4,600	△ 600	
事業収入	1,212,368	1,186,897	25,471	
参加料	33,644	33,836	△ 192	生涯学習事業、スポーツ教室、野外活動事業の参加料 管理課スポーツ教室等 24,153 野外活動センター事業 8,344 武蔵野プレイス事業 1,147
受託料	1,176,024	1,151,021	25,003	施設の管理及び生涯学習事業、スポーツ教室、野外活動事業、自然の村利用促進に要する経費および、事業団の運営に要する経費に対する武蔵野市からの受託料
業務委託収入	2,700	2,040	660	武蔵野プレイス1階カフェスペースの貸出収入
寄附金	400	0	400	事業団に対する寄附金
寄附金	400	0	400	
雑収入	542	425	117	
受取利息	266	279	△ 13	財産(基本財産を除く)の運用による受取利息
雑収入	276	146	130	コピー代等の収入
広告料	0	0	0	情報誌に関する広告料
事業活動収入計	1,217,310	1,191,922	25,388	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	468,133	449,498	18,635	事業団の事業に要する経費 主に事業に従事する職員及び嘱託職員の人件費
報酬	173,249	173,685	△ 436	
給料手当	228,947	212,863	16,084	
福利厚生費	61,487	59,220	2,267	
退職金	10	10	0	
退職金掛金	4,440	3,720	720	
生涯学習振興事業費	57,735	62,216	△ 4,481	生涯学習の振興および支援に要する経費 主に野外活動センターが行う自然観察・学習・体験事業や武蔵野プレイスが行う読書の普及・推進事業、生涯学習支援活動、市民活動支援事業、青少年活動支援事業にかかる経費
臨時雇賃金	15,659	15,637	22	
会議費	71	71	0	
旅費交通費	824	924	△ 100	
通信運搬費	1,888	1,801	87	
備品購入費	480	460	20	
消耗品費	4,605	7,309	△ 2,704	
修繕料	45	45	0	
使用料	9,471	8,250	1,221	
保険料	258	296	△ 38	
報償金	4,389	5,270	△ 881	
研修費	560	0	560	
負担金	338	914	△ 576	
手数料	1,432	1,491	△ 59	
委託料	17,659	19,692	△ 2,033	
租税公課	56	56	0	

平成27年4月1日から平成28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
ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費		82,845	84,680	△ 1,835	スポーツの振興および支援に要する経費
	臨時雇賃金	8,541	8,460	81	スポーツ教室、スポーツイベント、野外活動事業の実施に要する経費。 トレーニング室・体力測定室の運営に要する経費。またスポーツ関連の情報提供に要する経費。 スポーツ健康相談事業に要する経費。
	会議費	71	72	△ 1	
	旅費交通費	658	784	△ 126	
	通信運搬費	722	746	△ 24	
	備品購入費	250	350	△ 100	
	消耗品費	5,383	5,376	7	
	修繕料	65	65	0	
	手数料	1,196	1,189	7	
	使用料	9,637	10,471	△ 834	
	保険料	730	653	77	
	報償金	10,681	11,500	△ 819	
	研修費	738	0	738	
	負担金	95	819	△ 724	
	委託料	44,038	44,182	△ 144	
	租税公課	12	13	△ 1	
	支払利息	28	0	28	
市 からの 受 託 事 業		8,428	8,738	△ 310	法人の目的の範囲内で行う市からの受託事業
	臨時雇賃金	0	0	0	中央公園の開放事業、武蔵野第四中学校温水プールの開放事業に要する経費。 武蔵野市主催の「桜まつり」でのスポーツ事業の運営
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	備品購入費	0	0	0	
	消耗品費	885	902	△ 17	
	修繕料	51	52	△ 1	
	手数料	0	0	0	
	使用料	10	10	0	
	保険料	37	38	△ 1	
	報償金	100	239	△ 139	
	負担金	0	0	0	
	委託料	7,322	7,474	△ 152	
	租税公課	23	23	0	
施 設 管 理 費		398,629	386,605	12,024	
	臨時雇賃金	2,621	1,956	665	武蔵野総合体育館、武蔵野陸上競技場、武蔵野庭球場、武蔵野軟式野球場、ストリートスポーツ広場、緑町スポーツ広場 武蔵野温水プール、武蔵野プール 武蔵野プレイス、境南ふれあい広場公園
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	107	116	△ 9	
	通信運搬費	186	186	0	
	備品購入費	845	844	1	
	消耗品費	15,773	15,681	92	
	修繕料	12,700	11,807	893	
	手数料	3,797	3,300	497	
	使用料	16,530	9,796	6,734	
	保険料	221	197	24	
	報償金	48	48	0	
	研修費	995	0	995	
	負担金	49	984	△ 935	
	委託料	344,153	340,855	3,298	
	租税公課	474	487	△ 13	
	支払利息	130	348	△ 218	

平成27年4月1日から平成28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
そ の 他 の 事 業 費		1,574	1,340	234	法人の目的を達成するために必要な事業 一時保育事業に係る経費
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	1	1	0	
	消 耗 品 費	0	0	0	
	手 数 料	0	0	0	
	保 険 料	1	0	1	
	委 託 料	1,570	1,338	232	
租 税 公 課	2	1	1		
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費	29,226	26,158	3,068	自然の村の管理運営に要する経費	
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	10	10	0	自然の村の管理運営及び利用促進を目的とした直交バス運行事業に要する経費
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	84	86	△ 2	
	通 信 運 搬 費	8	8	0	
	備 品 購 入 費	80	80	0	
	消 耗 品 費	2,655	2,657	△ 2	
	修 繕 料	1,000	1,000	0	
	手 数 料	862	864	△ 2	
	使 用 料	4,194	3,491	703	
	保 険 料	70	85	△ 15	
	報 償 金	281	353	△ 72	
	負 担 金	10	10	0	
	委 託 料	19,930	17,472	2,458	
租 税 公 課	42	42	0		
付 帯 す る 事 業 費	208	0	208	コミュニケーションカフェスペースの貸出事業に要する経費	
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	0	0	0	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	0	0	0	
	修 繕 料	0	0	0	
	手 数 料	0	0	0	
	使 用 料	0	0	0	
	保 険 料	0	0	0	
	報 償 金	0	0	0	
	負 担 金	0	0	0	
	委 託 料	208	0	208	
報 償 金	0	0	0		
事 業 費 支 出 計	1,046,778	1,019,235	27,543		

平成27年4月1日から平成28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
②運営管理費支出					事業団の運営に要する経費
人	件 費	79,476	76,909	2,567	事業団役員(理事、監事、評議員)、職員及び嘱託職員の人件費(主に事業に従事する職員及び嘱託職員を除く)
	報 酬	13,842	13,621	221	
	給 料 手 当	53,827	52,053	1,774	
	退 職 金	10	10	0	
	福 利 厚 生 費	10,237	9,785	452	
	退 職 金 掛 金	1,560	1,440	120	
一	般 運 営 費	60,277	52,415	7,862	事業団の運営に要する事務経費
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
	会 議 費	25	25	0	
	旅 費 交 通 費	33	31	2	
	通 信 運 搬 費	42	42	0	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	165	152	13	
	修 繕 料	10	10	0	
	手 数 料	915	1,303	△ 388	
	使 用 料	1,911	1,906	5	
	保 険 料	327	325	2	
	報 償 金	0	0	0	
	委 託 料	1,731	1,710	21	
	租 税 公 課	53,821	45,740	8,081	
	研 修 費	399	0	399	
	負 担 金	217	548	△ 331	
	交 際 費	181	123	58	
	雑 費	500	500	0	
運 営 管 理 費 支 出 計		139,753	129,324	10,429	
受託事業返還金		0	0	0	市への返還金
事業活動支出計		1,186,531	1,148,559	37,972	
事業活動収支差額		30,779	43,363	△ 12,584	
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
	特定資産取崩収入	0	10	△ 10	
	退職給付引当資産取崩収入	0	10	△ 10	
	事業振興積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	10	△ 10	
2.投資活動支出					
	長期未払金支出	23,462	26,881	△ 3,419	
	特定資産支出	4,317	13,482	△ 9,165	
	退職給付引当資産支出	4,317	13,482	△ 9,165	
投資活動支出計		27,779	40,363	△ 12,584	
投資活動収支差額		△ 27,779	△ 40,353	12,574	
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	