

平成 28 年 度

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

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28年4月1日から平成29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	4,400	4,000	400	基本財産の運用による収入
基本財産利息	4,400	4,000	400	
事業収入	1,249,588	1,219,974	29,614	
参加料	32,991	33,644	△ 653	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 23,419 野外活動センター事業 8,425 武蔵野プレイス事業 1,147
受託料	1,213,057	1,183,630	29,427	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	3,540	2,700	840	武蔵野プレイス1階カフェスペースの貸出収入及び体育館2階コミュニティラウンジ自販機管理手数料収入
寄附金	0	400	△ 400	事業団に対する寄附金
寄附金	0	400	△ 400	
雑収入	376	542	△ 166	
受取利息	22	266	△ 244	財産(基本財産を除く)の運用による受取利息
雑収入	354	276	78	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	1,254,364	1,224,916	29,448	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
事業団の事業に要する経費				
人件費	478,858	468,133	10,725	主に事業に従事する職員及び嘱託職員の人件費
報酬	173,651	173,249	402	
給料手当	235,374	228,947	6,427	
福利厚生費	65,023	61,487	3,536	
退職金	10	10	0	
退職金掛金	4,800	4,440	360	
生涯学習振興事業費	62,988	57,735	5,253	生涯学習の振興および支援に要する経費
臨時雇賃金	17,050	15,659	1,391	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
会議費	71	71	0	
旅費交通費	766	824	△ 58	
通信運搬費	1,839	1,888	△ 49	
備品購入費	480	480	0	
消耗品費	6,793	4,605	2,188	
修繕料	45	45	0	
使用料	10,694	9,471	1,223	
保険料	261	258	3	
報償金	4,702	4,389	313	
研修費	841	560	281	
負担金	84	338	△ 254	
手数料	1,587	1,432	155	
委託料	17,719	17,659	60	
租税公課	56	56	0	

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		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
大	中 小科目				
	ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	86,653	82,845	3,808	スポーツの振興および支援に要する経費
	臨時雇賃金	9,703	8,541	1,162	
	会 議 費	71	71	0	
	旅 費 交 通 費	695	658	37	
	通 信 運 搬 費	755	722	33	
	備 品 購 入 費	1,250	250	1,000	
	消 耗 品 費	5,776	5,383	393	
	修 繕 料	65	65	0	
	手 数 料	1,212	1,196	16	
	使 用 料	8,602	9,637	△ 1,035	
	保 険 料	729	730	△ 1	
	報 償 金	10,701	10,681	20	
	研 修 費	808	738	70	
	負 担 金	121	95	26	
	委 託 料	46,062	44,038	2,024	
	租 税 公 課	13	12	1	
	支 払 利 息	90	28	62	
	市 からの 受 託 事 業	11,846	12,034	△ 188	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。武蔵野市より受託のオリパラ事業の運営に要する経費。
	会 議 費	160	6	154	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	50	9	41	
	備 品 購 入 費	500	193	307	
	消 耗 品 費	1,402	2,780	△ 1,378	
	修 繕 料	52	51	1	
	手 数 料	0	0	0	
	使 用 料	250	10	240	
	保 険 料	48	86	△ 38	
	報 償 金	300	1,480	△ 1,180	
	負 担 金	0	0	0	
	委 託 料	9,056	7,396	1,660	
	租 税 公 課	28	23	5	
	施 設 管 理 費	431,432	402,629	28,803	体育施設、生涯学習施設および生涯学習施設隣接する公園の管理運営に要する経費
	臨時雇賃金	3,071	2,621	450	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	10	0	10	
	旅 費 交 通 費	116	107	9	
	通 信 運 搬 費	186	186	0	
	備 品 購 入 費	1,363	845	518	
	消 耗 品 費	17,814	15,773	2,041	
	修 繕 料	16,200	12,700	3,500	
	手 数 料	4,066	3,797	269	
	使 用 料	27,479	16,530	10,949	
	保 険 料	1,230	221	1,009	
	報 償 金	48	48	0	
	研 修 費	980	995	△ 15	
	負 担 金	140	49	91	
	委 託 料	358,253	348,153	10,100	
	租 税 公 課	474	474	0	
	支 払 利 息	2	130	△ 128	

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		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
そ の 他 の 事 業 費		3,340	1,574	1,766	法人の目的を達成するために必要な事業
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	一時保育事業に係る経費
	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	1	0	
	委 託 料	3,335	1,570	1,765	
租 税 公 課	3	2	1		
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費		28,529	29,226	△ 697	自然の村の管理運営に要する経費
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費	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行バス運行事業に要する経費
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	83	84	△ 1	
	通 信 運 搬 費	8	8	0	
	備 品 購 入 費	80	80	0	
	消 耗 品 費	2,657	2,655	2	
	修 繕 料	1,000	1,000	0	
	手 数 料	862	862	0	
	使 用 料	4,194	4,194	0	
	保 険 料	198	70	128	
	報 償 金	331	281	50	
	負 担 金	10	10	0	
	委 託 料	19,054	19,930	△ 876	
租 税 公 課	42	42	0		
付 帯 す る 事 業 費		212	208	4	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およびコミュニティラウンジ運営に要する経費
付 帯 す る 事 業 費	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	212	208	4	
報 償 金	0	0	0		
事 業 費 支 出 計		1,103,858	1,054,384	49,474	

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		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		79,183	79,476	△ 293	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	15,925	13,842	2,083	
	給 料 手 当	51,355	53,827	△ 2,472	
	退 職 金	10	10	0	
	福 利 厚 生 費	10,573	10,237	336	
	退 職 金 掛 金	1,320	1,560	△ 240	
一 般 運 営 費		57,927	60,277	△ 2,350	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	16	25	△ 9	
	旅 費 交 通 費	31	33	△ 2	
	通 信 運 搬 費	42	42	0	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	228	165	63	
	修 繕 料	10	10	0	
	手 数 料	1,082	915	167	
	使 用 料	1,881	1,911	△ 30	
	保 険 料	312	327	△ 15	
	報 償 金	0	0	0	
	委 託 料	1,676	1,731	△ 55	
	租 税 公 課	51,228	53,821	△ 2,593	
	研 修 費	454	399	55	
	負 担 金	202	217	△ 15	
	交 際 費	265	181	84	
	雑 費	500	500	0	
運 営 管 理 費 支 出 計		137,110	139,753	△ 2,643	
受託事業返還金		0	0	0	市への返還金
事業活動支出計		1,240,968	1,194,137	46,831	
事業活動収支差額		13,396	30,779	△ 17,383	
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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	事業振興積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
2.投資活動支出					
	長期未払金支出	2,314	23,462	△ 21,148	
	特定資産支出	8,082	4,317	3,765	
	退職給付引当資産支出	8,082	4,317	3,765	
投資活動支出計		10,396	27,779	△ 17,383	
投資活動収支差額		△ 10,396	△ 27,779	17,383	
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					
予備費支出		3,000	3,000	0	
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	