

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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29年4月1日から平成30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		4,600	4,400	200	基本財産の運用による収入
	基本財産利息	4,600	4,400	200	
事業収入		1,275,428	1,252,722	22,706	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 24,258 野外活動センター事業 8,788 武蔵野プレイス事業 1,147
	参加料	34,193	32,991	1,202	
	受託料	1,237,695	1,216,191	21,504	
	業務委託収入	3,540	3,540	0	
寄附金		0	0	0	事業団に対する寄附金
	寄附金	0	0	0	
雑収入		314	376	△ 62	財産(基本財産を除く)の運用による受取利息
	受取利息	16	22	△ 6	
	雑収入	298	354	△ 56	
	広告料	0	0	0	情報誌に関する広告料
事業活動収入計		1,280,342	1,257,498	22,844	
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		492,757	478,858	13,899	主に事業に従事する職員及び嘱託職員の人件費
	報酬	181,711	173,651	8,060	
	給料手当	238,503	235,374	3,129	
	福利厚生費	67,133	65,023	2,110	
	退職金	10	10	0	
	退職金掛金	5,400	4,800	600	
生涯学習振興事業費		61,145	62,988	△ 1,843	生涯学習の振興および支援に要する経費
	臨時雇賃金	17,525	17,050	475	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	767	766	1	
	通信運搬費	1,527	1,839	△ 312	
	備品購入費	480	480	0	
	消耗品費	5,193	6,793	△ 1,600	
	修繕料	45	45	0	
	使用料	10,018	10,694	△ 676	
	保険料	248	261	△ 13	
	報償金	4,624	4,702	△ 78	
	研修費	927	841	86	
	負担金	10	84	△ 74	
	手数料	1,079	1,587	△ 508	
	委託料	18,575	17,719	856	
	租税公課	56	56	0	

平成29年4月1日から平成30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	83,244	86,653	△ 3,409	スポーツの振興および支援に要する経費
	臨 時 雇 賃 金	11,224	9,703	1,521	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	71	0	
	旅 費 交 通 費	616	695	△ 79	
	通 信 運 搬 費	954	755	199	
	備 品 購 入 費	250	1,250	△ 1,000	
	消 耗 品 費	6,526	5,776	750	
	修 繕 料	65	65	0	
	手 数 料	1,141	1,212	△ 71	
	使 用 料	5,205	8,602	△ 3,397	
	保 険 料	716	729	△ 13	
	報 償 金	10,589	10,701	△ 112	
	研 修 費	731	808	△ 77	
	負 担 金	99	121	△ 22	
	委 託 料	44,831	46,062	△ 1,231	
	租 税 公 課	13	13	0	
	支 払 利 息	213	90	123	
市	か ら の 受 託 事 業	14,840	14,980	△ 140	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	150	442	△ 292	武蔵野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、オリンピック・パラリンピック関連事業、中高生リーダーキャンプ、友好都市安曇野市交流ハイキング運営、吉祥寺図書館指定管理準備事業に要する経費。
	会 議 費	200	292	△ 92	
	旅 費 交 通 費	24	3	21	
	通 信 運 搬 費	69	50	19	
	備 品 購 入 費	260	500	△ 240	
	消 耗 品 費	2,917	2,684	233	
	修 繕 料	52	52	0	
	手 数 料	306	107	199	
	使 用 料	758	399	359	
	保 険 料	99	92	7	
	報 償 金	307	656	△ 349	
	負 担 金	0	0	0	
	委 託 料	9,671	9,674	△ 3	
	租 税 公 課	27	29	△ 2	
施	設 管 理 費	442,185	431,432	10,753	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	3,522	3,071	451	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	10	0	
	旅 費 交 通 費	116	116	0	
	通 信 運 搬 費	186	186	0	
	備 品 購 入 費	1,708	1,363	345	
	消 耗 品 費	16,671	17,814	△ 1,143	
	修 繕 料	20,302	16,200	4,102	
	手 数 料	4,150	4,066	84	
	使 用 料	35,507	27,479	8,028	
	保 険 料	1,185	1,230	△ 45	
	報 償 金	48	48	0	
	研 修 費	1,071	980	91	
	負 担 金	49	140	△ 91	
	委 託 料	357,286	358,253	△ 967	
	租 税 公 課	374	474	△ 100	
	支 払 利 息	0	2	△ 2	

平成29年4月1日から平成30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		3,420	3,340	80	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	
	通 信 運 搬 費	1	1	0	一時保育事業に係る経費
	消 耗 品 費	0	0	0	
	手 数 料	0	0	0	
	保 険 料	1	1	0	
	委 託 料	3,415	3,335	80	
租 税 公 課	3	3	0		
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費	30,329	28,529	1,800	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行バス運行事業に要する経費
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	104	83	21	
	通 信 運 搬 費	9	8	1	
	備 品 購 入 費	80	80	0	
	消 耗 品 費	3,065	2,657	408	
	修 繕 料	2,180	1,000	1,180	
	手 数 料	892	862	30	
	使 用 料	4,260	4,194	66	
	保 険 料	236	198	38	
	報 償 金	329	331	△ 2	
	負 担 金	10	10	0	
	委 託 料	19,112	19,054	58	
租 税 公 課	42	42	0		
付 帯 す る 事 業 費	969	212	757	武蔵野プレイスコミュニケーションカフェスペースの貸出事業及び体育館コミュニティラウンジ運営に要する経費	
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	100	0	100	
	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	869	212	657	
報 償 金	0	0	0		
事 業 費 支 出 計	1,128,889	1,106,992	21,897		

平成29年4月1日から平成30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	82,340	79,183	3,157	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	17,288	15,925	1,363	
	給 料 手 当	52,801	51,355	1,446	
	退 職 金	10	10	0	
	福 利 厚 生 費	10,921	10,573	348	
	退 職 金 掛 金	1,320	1,320	0	
一	般 運 営 費	57,716	57,927	△ 211	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	36	16	20	
	旅 費 交 通 費	120	31	89	
	通 信 運 搬 費	80	42	38	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	228	228	0	
	修 繕 料	10	10	0	
	手 数 料	1,680	1,082	598	
	使 用 料	1,458	1,881	△ 423	
	保 険 料	312	312	0	
	報 償 金	0	0	0	
	委 託 料	2,218	1,676	542	
	租 税 公 課	50,152	51,228	△ 1,076	
	研 修 費	454	454	0	
	負 担 金	202	202	0	
	交 際 費	266	265	1	
	雑 費	500	500	0	
運 営 管 理 費 支 出 計		140,056	137,110	2,946	
受託事業返還金		0	0	0	市への返還金
事業活動支出計		1,268,945	1,244,102	24,843	
事業活動収支差額		11,397	13,396	△ 1,999	
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	4,746	2,314	2,432	
	特定資産支出	3,651	8,082	△ 4,431	
	退職給付引当資産支出	3,651	8,082	△ 4,431	
投資活動支出計		8,397	10,396	△ 1,999	
投資活動収支差額		△ 8,397	△ 10,396	1,999	
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	