

平成30年度

収支予算書

平成30年4月1日から

平成31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30年4月1日から平成31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	4,600	0	基本財産の運用による収入
基本財産利息	4,600	4,600	0	
事業収入	1,462,907	1,275,428	187,479	
参加料	31,377	34,193	△ 2,816	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 22,591 野外活動センター事業 7,639 武蔵野プレイス事業 1,147
受託料	1,427,990	1,237,695	190,295	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	3,540	0	武蔵野プレイス1階カフェスペースの貸出収入 体育館販売店業務及び飲料水販売業務委託収入
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	638	314	324	
受取利息	16	16	0	財産(基本財産を除く)の運用による受取利息
雑収入	622	298	324	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	1,468,145	1,280,342	187,803	
2.事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費	593,587	492,757	100,830	主に事業に従事する職員及び嘱託職員の人件費
報酬	208,649	181,711	26,938	
給料手当	300,041	238,503	61,538	
福利厚生費	77,710	67,133	10,577	
退職金	10	10	0	
退職金掛金	7,177	5,400	1,777	
生涯学習振興事業費	82,538	61,145	21,393	生涯学習の振興および支援に要する経費
臨時雇賃金	17,765	17,525	240	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、吉祥寺図書館が行う読書の普及・推進事業にかかる経費
会議費	71	71	0	
旅費交通費	766	767	△ 1	
通信運搬費	1,954	1,527	427	
備品購入費	730	480	250	
消耗品費	19,561	5,193	14,368	
修繕料	121	45	76	
使用料	9,051	10,018	△ 967	
保険料	247	248	△ 1	
報償金	5,353	4,624	729	
研修費	973	927	46	
負担金	20	10	10	
手数料	1,947	1,079	868	
委託料	23,913	18,575	5,338	
租税公課	66	56	10	

平成30年4月1日から平成31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		84,303	83,244	1,059	スポーツの振興および支援に要する経費
	臨 時 雇 賃 金	13,097	11,224	1,873	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	599	616	△ 17	
	通 信 運 搬 費	922	954	△ 32	
	備 品 購 入 費	300	250	50	
	消 耗 品 費	6,032	6,526	△ 494	
	修 繕 料	65	65	0	
	手 数 料	1,132	1,141	△ 9	
	使 用 料	4,969	5,205	△ 236	
	保 険 料	737	716	21	
	報 償 金	9,029	10,589	△ 1,560	
	研 修 費	600	731	△ 131	
	負 担 金	124	99	25	
	委 託 料	46,408	44,831	1,577	
	租 税 公 課	13	13	0	
	支 払 利 息	205	213	△ 8	
市 か ら の 受 託 事 業		17,905	14,840	3,065	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	300	150	150	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、桜まつり事業に要する経費。
	会 議 費	455	200	255	
	旅 費 交 通 費	43	24	19	
	通 信 運 搬 費	42	69	△ 27	
	備 品 購 入 費	510	260	250	
	消 耗 品 費	3,716	2,917	799	
	修 繕 料	52	52	0	
	手 数 料	54	306	△ 252	
	使 用 料	380	758	△ 378	
	保 険 料	118	99	19	
	報 償 金	620	307	313	
	負 担 金	0	0	0	
	委 託 料	11,572	9,671	1,901	
	租 税 公 課	43	27	16	
施 設 管 理 費		476,675	442,185	34,490	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	3,622	3,522	100	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 吉祥寺図書館
	会 議 費	10	10	0	
	旅 費 交 通 費	116	116	0	
	通 信 運 搬 費	192	186	6	
	備 品 購 入 費	1,587	1,708	△ 121	
	消 耗 品 費	18,822	16,671	2,151	
	修 繕 料	22,215	20,302	1,913	
	手 数 料	8,022	4,150	3,872	
	使 用 料	29,492	35,507	△ 6,015	
	保 険 料	1,205	1,185	20	
	報 償 金	48	48	0	
	研 修 費	771	1,071	△ 300	
	負 担 金	49	49	0	
	委 託 料	389,982	357,286	32,696	
	租 税 公 課	384	374	10	
	支 払 利 息	158	0	158	

平成30年4月1日から平成31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	3,420	0	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	3,415	0	
租 税 公 課	3	3	0		
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費	30,244	30,329	△ 85	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	99	104	△ 5	
	通 信 運 搬 費	9	9	0	
	備 品 購 入 費	80	80	0	
	消 耗 品 費	3,797	3,065	732	
	修 繕 料	1,200	2,180	△ 980	
	手 数 料	825	892	△ 67	
	使 用 料	4,197	4,260	△ 63	
	保 険 料	236	236	0	
	報 償 金	420	329	91	
	負 担 金	10	10	0	
	委 託 料	19,319	19,112	207	
租 税 公 課	42	42	0		
付 帯 す る 事 業 費	967	969	△ 2	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	100	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	867	869	△ 2	
租 税 公 課	0	0	0		
事 業 費 支 出 計	1,289,639	1,128,889	160,750		

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		84,145	82,340	1,805	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		17,615	17,288	327	
給 料 手 当		54,189	52,801	1,388	
退 職 金		10	10	0	
福 利 厚 生 費		11,011	10,921	90	
退 職 金 掛 金		1,320	1,320	0	
一 般 運 営 費		73,615	57,716	15,899	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	36	0	
旅 費 交 通 費		430	120	310	
通 信 運 搬 費		60	80	△ 20	
備 品 購 入 費		0	0	0	
消 耗 品 費		301	228	73	
修 繕 料		10	10	0	
手 数 料		2,651	1,680	971	
使 用 料		1,887	1,458	429	
保 険 料		312	312	0	
報 償 金		0	0	0	
委 託 料		2,375	2,218	157	
租 税 公 課		64,001	50,152	13,849	
研 修 費		584	454	130	
負 担 金		202	202	0	
交 際 費		266	266	0	
雑 費		500	500	0	
運 営 管 理 費 支 出 計		157,760	140,056	17,704	
受託事業返還金		0	0	0	市への返還金
事業活動支出計		1,447,399	1,268,945	178,454	
事業活動収支差額		20,746	11,397	9,349	
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		12,780	4,746	8,034	
特定資産支出		4,966	3,651	1,315	
退職給付引当資産支出		4,966	3,651	1,315	
投資活動支出計		17,746	8,397	9,349	
投資活動収支差額		△ 17,746	△ 8,397	△ 9,349	
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	