

正味財産増減計算書(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:円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
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	3,000	3,000	0
1) 基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	17,000	19,000	△ 2,000
1) 特定資産受取利息	17,000	19,000	△ 2,000
③ 事業収益	587,508,000	568,297,000	19,211,000
1) 文化事業収益	9,628,000	3,420,000	6,208,000
2) スポーツ事業収益	5,390,000	4,959,000	431,000
3) コミュニティ事業収益	121,000	565,000	△ 444,000
4) 物品販売事業収益	10,286,000	8,674,000	1,612,000
5) 施設管理事業収益	516,346,000	511,685,000	4,661,000
6) 施設利用料金収益	35,751,000	35,397,000	354,000
7) 受託事業収益	9,986,000	3,597,000	6,389,000
④ 補助金等収益	0	150,000	△ 150,000
1) 民間助成金収益	0	150,000	△ 150,000
⑤ 雑収益	320,000	320,000	0
1) 雑収益	320,000	320,000	0
経常収益計	587,848,000	568,789,000	19,059,000
(2) 経常費用			
① 事業費	584,473,747	566,651,165	17,822,582
1. 報酬	3,916,440	3,916,440	0
2. 給料手当	125,941,860	87,948,630	37,993,230
3. 賃金	84,554,910	117,943,650	△ 33,388,740
5. 福利厚生費	19,749,510	19,679,220	70,290
6. 諸謝金	7,822,000	6,661,000	1,161,000
7. 旅費交通費	198,000	198,000	0
9. 消耗品費	14,010,480	14,311,440	△ 300,960
10. 燃料費	8,369,460	10,791,000	△ 2,421,540
11. 食糧費	925,364	980,727	△ 55,364
12. 印刷製本費	3,104,640	3,109,590	△ 4,950
13. 光熱水料費	66,870,000	65,811,000	1,059,000
14. 修繕費	7,417,080	7,422,030	△ 4,950
15. 医薬材料費	662,000	576,000	86,000
16. 通信運搬費	3,539,250	3,414,510	124,740
17. 手数料	2,882,880	3,890,700	△ 1,007,820
18. 保険料	4,302,540	4,445,100	△ 142,560
19. 委託費	185,126,040	178,136,640	6,989,400
20. 賃借料	11,706,750	8,311,050	3,395,700
23. 負担金	546,480	550,440	△ 3,960
24. 租税公課	18,218,970	12,089,880	6,129,090
25. 消耗什器備品費	1,205,820	1,346,400	△ 140,580
28. 広告宣伝費	153,450	153,450	0
29. 退職給付掛金	2,569,050	2,569,050	0
30. 退職費用	7,264,620	8,795,160	△ 1,530,540
31. 助成金	244,193	415,227	△ 171,034
34. 減価償却費	3,171,960	3,184,830	△ 12,870

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	5,294,253	5,137,835	156,418
1. 報酬	39,560	39,560	0
2. 給料手当	1,272,140	888,370	383,770
3. 賃金	854,090	1,191,350	△ 337,260
5. 福利厚生費	199,490	198,780	710
7. 旅費交通費	2,000	2,000	0
8. 交際費	150,000	150,000	0
9. 消耗品費	141,520	144,560	△ 3,040
10. 燃料費	84,540	109,000	△ 24,460
11. 食糧費	10,636	11,273	△ 636
12. 印刷製本費	31,360	31,410	△ 50
14. 修繕費	74,920	74,970	△ 50
16. 通信運搬費	35,750	34,490	1,260
17. 手数料	29,120	39,300	△ 10,180
18. 保険料	43,460	44,900	△ 1,440
19. 委託費	1,869,960	1,799,360	70,600
20. 賃借料	118,250	83,950	34,300
23. 負担金	5,520	5,560	△ 40
24. 租税公課	184,030	122,120	61,910
25. 消耗什器備品費	12,180	13,600	△ 1,420
28. 広告宣伝費	1,550	1,550	0
29. 退職給付掛金	25,950	25,950	0
30. 退職費用	73,380	88,840	△ 15,460
31. 助成金	2,807	4,773	△ 1,966
34. 減価償却費	32,040	32,170	△ 130
經常費用 計	589,768,000	571,789,000	17,979,000
当期經常増減額	△ 1,920,000	△ 3,000,000	1,080,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益 計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用 計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,920,000	△ 3,000,000	1,080,000
一般正味財産期首残高	93,538,352	76,136,447	17,401,905
一般正味財産期末残高	91,618,352	73,136,447	18,481,905
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	101,618,352	83,136,447	18,481,905

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
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			3,000	3,000
1) 基本財産受取利息			3,000	3,000
② 特定資産運用益			17,000	17,000
1) 特定資産受取利息			17,000	17,000
③ 事業収益	508,977,000	78,531,000		587,508,000
1) 文化事業収益	9,628,000			9,628,000
2) スポーツ事業収益	5,390,000			5,390,000
3) コミュニティ事業収益	121,000			121,000
4) 物品販売事業収益		10,286,000		10,286,000
5) 施設管理事業収益	459,784,000	56,562,000		516,346,000
6) 施設利用料金収益	24,068,000	11,683,000		35,751,000
7) 受託事業収益	9,986,000			9,986,000
④ 補助金等収益	0			0
⑤ 雑収益	120,000	200,000		320,000
1) 雑収益	120,000	200,000		320,000
経常収益計	509,097,000	78,731,000	20,000	587,848,000
(2) 経常費用				
① 事業費	514,718,330	69,755,417		584,473,747
1. 報酬	3,441,720	474,720		3,916,440
2. 給料手当	110,676,180	15,265,680		125,941,860
3. 賃金	74,305,830	10,249,080		84,554,910
5. 福利厚生費	17,355,630	2,393,880		19,749,510
6. 諸謝金	7,822,000	0		7,822,000
7. 旅費交通費	174,000	24,000		198,000
9. 消耗品費	12,312,240	1,698,240		14,010,480
10. 燃料費	7,354,980	1,014,480		8,369,460
11. 食糧費	925,364	0		925,364
12. 印刷製本費	2,728,320	376,320		3,104,640
13. 光熱水料費	58,764,545	8,105,455		66,870,000
14. 修繕費	6,518,040	899,040		7,417,080
15. 医薬材料費	581,758	80,242		662,000
16. 通信運搬費	3,110,250	429,000		3,539,250
17. 手数料	2,533,440	349,440		2,882,880
18. 保険料	3,781,020	521,520		4,302,540
19. 委託費	162,686,520	22,439,520		185,126,040
20. 賃借料	10,287,750	1,419,000		11,706,750
23. 負担金	480,240	66,240		546,480
24. 租税公課	16,010,610	2,208,360		18,218,970
25. 消耗什器備品費	1,059,660	146,160		1,205,820
28. 広告宣伝費	134,850	18,600		153,450
29. 退職給付掛金	2,257,650	311,400		2,569,050
30. 退職費用	6,384,060	880,560		7,264,620
31. 助成金	244,193	0		244,193
34. 減価償却費	2,787,480	384,480		3,171,960

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			5,294,253	5,294,253
1. 報酬			39,560	39,560
2. 給料手当			1,272,140	1,272,140
3. 賃金			854,090	854,090
5. 福利厚生費			199,490	199,490
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			141,520	141,520
10. 燃料費			84,540	84,540
11. 食糧費			10,636	10,636
12. 印刷製本費			31,360	31,360
14. 修繕費			74,920	74,920
16. 通信運搬費			35,750	35,750
17. 手数料			29,120	29,120
18. 保険料			43,460	43,460
19. 委託費			1,869,960	1,869,960
20. 賃借料			118,250	118,250
23. 負担金			5,520	5,520
24. 租税公課			184,030	184,030
25. 消耗什器備品費			12,180	12,180
28. 広告宣伝費			1,550	1,550
29. 退職給付掛金			25,950	25,950
30. 退職費用			73,380	73,380
31. 助成金			2,807	2,807
34. 減価償却費			32,040	32,040
経常費用 計	514,718,330	69,755,417	5,294,253	589,768,000
当期経常増減額	△ 5,621,330	8,975,583	△ 5,274,253	△ 1,920,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,621,330	8,975,583	△ 5,274,253	△ 1,920,000
一般正味財産期首残高	31,287,229	25,740,565	36,510,558	93,538,352
一般正味財産期末残高	25,665,899	34,716,148	31,236,305	91,618,352
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	25,665,899	34,716,148	41,236,305	101,618,352