

II 収支予算書

資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	3,000	△ 2,000	
(1) 基本財産利息収入	1,000	3,000	△ 2,000	
② 特定資産運用収入	7,000	7,000	0	
(1) 特定資産利息収入	7,000	7,000	0	
③ 事業収入	589,549,000	581,250,000	8,299,000	
(1) 文化事業収入	2,931,000	2,976,000	△ 45,000	
(2) スポーツ事業収入	3,963,000	4,490,000	△ 527,000	
(3) コミュニティ事業収入	77,000	132,000	△ 55,000	
(4) 物品販売事業収入	9,380,000	10,839,000	△ 1,459,000	
(5) 指定管理事業収入	509,567,000	515,009,000	△ 5,442,000	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	36,804,000	23,114,000	
(7) 受託事業収入	3,713,000	11,000,000	△ 7,287,000	
④ 雑収入	221,000	370,000	△ 149,000	
(1) 雑収入	221,000	370,000	△ 149,000	
事業活動収入計	589,778,000	581,630,000	8,148,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	512,624,000	509,500,000	3,124,000	
(1) 文化事業費支出	4,502,000	4,533,000	△ 31,000	
(2) スポーツ事業費支出	5,056,000	6,739,000	△ 1,683,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,235,000	4,302,000	△ 67,000	
(4) 物品販売事業費支出	584,000	711,000	△ 127,000	
(5) 指定管理事業費支出	495,077,000	490,832,000	4,245,000	
(6) 受託事業費支出	3,170,000	2,383,000	787,000	
② 管理費支出	69,107,000	66,691,000	2,416,000	
(1) 管理運営費支出	69,107,000	66,691,000	2,416,000	
事業活動支出計	581,731,000	576,191,000	5,540,000	
事業活動収支差額	8,047,000	5,439,000	2,608,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,047,000	11,835,000	△ 3,788,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,799,000	10,117,000	△ 3,318,000	
(2) 減価償却引当預金支出	1,248,000	1,718,000	△ 470,000	
投資活動支出計	8,047,000	11,835,000	△ 3,788,000	
投資活動収支差額	△ 8,047,000	△ 11,835,000	3,788,000	
当期収支差額	0	△ 6,396,000	6,396,000	
前期繰越収支差額	78,827,049	85,223,049	△ 6,396,000	
次期繰越収支差額	78,827,049	78,827,049	0	

注1) 事業活動収入及び事業活動支出の前年度予算額は、当年度における科目名称に合わせて表示している。
 注2) 事業活動支出の前年度予算額は、当年度における公民館主催事業費支出の計上方法合わせて組み替えて表示している。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

正味財産増減計算書(収支予算書)

平成31年4月1日から平成32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	1,000	3,000	△ 2,000
1) 基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
② 特定資産運用益	7,000	7,000	0
1) 特定資産受取利息	7,000	7,000	0
③ 事業収益	589,549,000	581,250,000	8,299,000
1) 文化事業収益	2,931,000	2,976,000	△ 45,000
2) スポーツ事業収益	3,963,000	4,490,000	△ 527,000
3) コミュニティ事業収益	77,000	132,000	△ 55,000
4) 物品販売事業収益	9,380,000	10,839,000	△ 1,459,000
5) 指定管理事業収益	509,567,000	515,009,000	△ 5,442,000
6) 指定管理施設利用料金収益	59,918,000	36,804,000	23,114,000
7) 受託事業収益	3,713,000	11,000,000	△ 7,287,000
④ 雑収益	221,000	370,000	△ 149,000
1) 雑収益	221,000	370,000	△ 149,000
経常収益計	589,778,000	581,630,000	8,148,000
(2) 経常費用			
① 事業費	584,375,970	582,698,725	1,677,245
1. 報酬	3,916,440	3,916,440	0
2. 給料手当	136,433,880	131,887,800	4,546,080
3. 賃金	90,063,270	89,388,090	675,180
5. 福利厚生費	21,762,180	21,479,040	283,140
6. 諸謝金	5,890,000	7,592,000	△ 1,702,000
7. 旅費交通費	198,000	198,000	0
9. 消耗品費	14,256,990	14,125,320	131,670
10. 燃料費	7,451,730	7,313,130	138,600
11. 食糧費	406,330	511,125	△ 104,795
12. 印刷製本費	2,876,940	2,820,510	56,430
13. 光熱水料費	57,907,000	61,968,000	△ 4,061,000
14. 修繕費	7,435,890	7,543,800	△ 107,910
15. 医薬材料費	684,000	659,000	25,000
16. 通信運搬費	3,046,230	3,180,870	△ 134,640
17. 手数料	2,185,920	2,608,650	△ 422,730
18. 保険料	3,884,760	4,454,010	△ 569,250
19. 委託費	183,346,020	176,470,470	6,875,550
20. 賃借料	8,916,930	11,018,700	△ 2,101,770
23. 負担金	1,092,960	1,538,460	△ 445,500
24. 租税公課	20,883,060	18,466,470	2,416,590
25. 消耗器具備品費	1,051,380	1,122,660	△ 71,280
28. 広告宣伝費	153,450	153,450	0
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	6,731,010	10,015,830	△ 3,284,820
34. 減価償却費	1,235,520	1,700,820	△ 465,300

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	5,402,030	5,327,275	74,755
1. 報酬	39,560	39,560	0
2. 給料手当	1,378,120	1,332,200	45,920
3. 賃金	909,730	902,910	6,820
5. 福利厚生費	219,820	216,960	2,860
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	144,010	142,680	1,330
10. 燃料費	75,270	73,870	1,400
11. 食糧費	4,670	5,875	△ 1,205
12. 印刷製本費	29,060	28,490	570
14. 修繕費	75,110	76,200	△ 1,090
16. 通信運搬費	30,770	32,130	△ 1,360
17. 手数料	22,080	26,350	△ 4,270
18. 保険料	39,240	44,990	△ 5,750
19. 委託費	1,851,980	1,782,530	69,450
20. 賃借料	90,070	111,300	△ 21,230
23. 負担金	11,040	15,540	△ 4,500
24. 租税公課	210,940	186,530	24,410
25. 消耗器具備品費	10,620	11,340	△ 720
27. 雑費	0	0	0
28. 広告宣伝費	1,550	1,550	0
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	67,990	101,170	△ 33,180
34. 減価償却費	12,480	17,180	△ 4,700
経常費用 計	589,778,000	588,026,000	1,752,000
当期経常増減額	0	△ 6,396,000	6,396,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,396,000	6,396,000
一般正味財産期首残高	95,504,294	101,900,294	△ 6,396,000
一般正味財産期末残高	95,504,294	95,504,294	0
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	105,504,294	105,504,294	0

注) 事業収益の前年度予算額は、当年度における科目名称に合わせて表示している。

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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			1,000	1,000
1) 基本財産受取利息			1,000	1,000
② 特定資産運用益			7,000	7,000
1) 特定資産受取利息			7,000	7,000
③ 事業収益	510,125,590	74,290,610	5,132,800	589,549,000
1) 文化事業収益	2,931,000			2,931,000
2) スポーツ事業収益	3,963,000			3,963,000
3) コミュニティ事業収益	77,000			77,000
4) 物品販売事業収益		9,380,000		9,380,000
5) 指定管理事業収益	448,680,720	55,790,610	5,095,670	509,567,000
6) 指定管理施設利用料金収益	50,798,000	9,120,000		59,918,000
7) 受託事業収益	3,675,870		37,130	3,713,000
④ 雑収益	0	221,000		221,000
1) 雑収益	0	221,000		221,000
経常収益計	510,125,590	74,511,610	5,140,800	589,778,000
(2) 経常費用				
① 事業費	514,388,620	69,987,350		584,375,970
1. 報酬	3,441,720	474,720		3,916,440
2. 給料手当	119,896,440	16,537,440		136,433,880
3. 賃金	79,146,510	10,916,760		90,063,270
5. 福利厚生費	19,124,340	2,637,840		21,762,180
6. 諸謝金	5,890,000	0		5,890,000
7. 旅費交通費	174,000	24,000		198,000
9. 消耗品費	12,528,870	1,728,120		14,256,990
10. 燃料費	6,548,490	903,240		7,451,730
11. 食糧費	406,330	0		406,330
12. 印刷製本費	2,528,220	348,720		2,876,940
13. 光熱水料費	50,887,970	7,019,030		57,907,000
14. 修繕費	6,534,570	901,320		7,435,890
15. 医薬材料費	684,000	0		684,000
16. 通信運搬費	2,676,990	369,240		3,046,230
17. 手数料	1,920,960	264,960		2,185,920
18. 保険料	3,413,880	470,880		3,884,760
19. 委託費	161,122,260	22,223,760		183,346,020
20. 賃借料	7,836,090	1,080,840		8,916,930
23. 負担金	960,480	132,480		1,092,960
24. 租税公課	18,351,780	2,531,280		20,883,060
25. 消耗器具備品費	923,940	127,440		1,051,380
28. 広告宣伝費	134,850	18,600		153,450
29. 退職給付掛金	2,255,040	311,040		2,566,080
30. 退職費用	5,915,130	815,880		6,731,010
34. 減価償却費	1,085,760	149,760		1,235,520

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			5,402,030	5,402,030
1. 報酬			39,560	39,560
2. 給料手当			1,378,120	1,378,120
3. 賃金			909,730	909,730
5. 福利厚生費			219,820	219,820
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			144,010	144,010
10. 燃料費			75,270	75,270
11. 食糧費			4,670	4,670
12. 印刷製本費			29,060	29,060
14. 修繕費			75,110	75,110
16. 通信運搬費			30,770	30,770
17. 手数料			22,080	22,080
18. 保険料			39,240	39,240
19. 委託費			1,851,980	1,851,980
20. 賃借料			90,070	90,070
23. 負担金			11,040	11,040
24. 租税公課			210,940	210,940
25. 消耗器具備品費			10,620	10,620
28. 広告宣伝費			1,550	1,550
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			67,990	67,990
34. 減価償却費			12,480	12,480
経常費用 計	514,388,620	69,987,350	5,402,030	589,778,000
当期経常増減額	△ 4,263,030	4,524,260	△ 261,230	0
他会計振替額	1,938,645	△ 2,199,875	261,230	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,324,386	2,324,386	0	0
一般正味財産期首残高	37,491,462	21,502,274	36,510,558	95,504,294
一般正味財産期末残高	35,167,077	23,826,660	36,510,558	95,504,294
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	35,167,077	23,826,660	46,510,558	105,504,294

注) 事業収益の前年度予算額は、当年度における科目名称に合わせて表示している。