

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計			
	文化芸術の 振興及び地 域コミュニ ティの発展 を図る事業	スポーツ・ レクリエー ションの振 興及び健康 づくりを図 る事業	科学技術の 振興並びに 児童及び青 少年の健全 な育成を図 る事業			利用者の利 便性を図る ための事業				
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	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
② 事業収益	90,670	6,750	0	0	97,420	76,696	76,696	0	0	174,116
入場料収入	71,860	6,750	0	0	78,610	0	0	0	0	78,610
広告収入	1,170	0	0	0	1,170	0	0	0	0	1,170
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	26,060	26,060	0	0	26,060
実費負担金収入	4,540	0	0	0	4,540	9,550	9,550	0	0	14,090
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,480	9,480	0	0	9,480
会費収入	6,100	0	0	0	6,100	0	0	0	0	6,100
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	31,606	31,606	0	0	31,606
③ 受託管理事業収益	592,105	211,860	45,900	0	849,865	198,759	198,759	51,782	0	1,100,406
受託管理事業収益	562,105	211,860	45,900	0	819,865	198,759	198,759	51,782	0	1,070,406
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
④ 雑収益	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
経常収益計	682,775	218,610	45,900	20	947,305	275,455	275,455	51,782	0	1,274,542
(2) 経常費用										
① 事業費	697,628	228,727	45,900	0	972,255	244,427	244,427		0	1,216,682
給料手当	117,011	47,087	5,267	0	169,365	32,623	32,623		0	201,988
嘱託報酬	28,368	10,680	7,020	0	46,068	6,432	6,432		0	52,500
臨時雇賃金	78,841	42,250	12,530	0	133,621	17,277	17,277		0	150,898
報償費	2,268	2,455	0	0	4,723	0	0		0	4,723
退職給付費用	1,553	0	0	0	1,553	517	517		0	2,070
福利厚生費	25,664	10,374	2,311	0	38,349	6,719	6,719		0	45,068
旅費交通費	67	28	10	0	105	23	23		0	128
通信運搬費	2,385	1,326	146	0	3,857	751	751		0	4,608
減価償却費	58	92	0	0	150	23	23		0	173
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600		0	1,600
被服費	111	318	72	0	501	504	504		0	1,005
研修費	20	0	0	0	20	0	0		0	20
会議費	10	97	0	0	107	0	0		0	107
広告宣伝費	13,693	295	0	0	13,988	536	536		0	14,524
消耗什器備品費	2,637	1,013	49	0	3,699	1,328	1,328		0	5,027
消耗品費	7,340	6,312	560	0	14,212	4,324	4,324		0	18,536
修繕費	18,759	6,486	0	0	25,245	6,842	6,842		0	32,087
印刷製本費	766	123	0	0	889	98	98		0	987
燃料費	108	357	0	0	465	150	150		0	615
飼料費	1,860	0	0	0	1,860	0	0		0	1,860
光熱水費	50,557	0	0	0	50,557	25,083	25,083		0	75,640
賃借料	7,701	1,199	60	0	8,960	13,925	13,925		0	22,885
保険料	966	882	0	0	1,848	352	352		0	2,200
租税公課	20,264	8,871	1,832	0	30,967	14,367	14,367		0	45,334
退職金掛金	4,414	1,931	220	0	6,565	1,277	1,277		0	7,842
支払負担金	376	0	0	0	376	144	144		0	520
支払手数料	80	0	0	0	80	210	210		0	290
委託費	290,610	85,145	15,803	0	391,558	101,328	101,328		0	492,886
文化育成費	10,320	0	0	0	10,320	0	0		0	10,320
施設利用促進費	40	700	0	0	740	0	0		0	740
施設整備費	0	120	0	0	120	0	0		0	120
什器備品購入費	2,599	0	0	0	2,599	991	991		0	3,590
斡旋費	0	0	0	0	0	6,800	6,800		0	6,800
友の会運営費	5,850	0	0	0	5,850	0	0		0	5,850
交際費	0	0	0	0	0	100	100		0	100
雑給	0	489	0	0	489	0	0		0	489
雑費	2,332	97	20	0	2,449	103	103		0	2,552
② 管理費								57,240	0	57,240
役員報酬								4,820	0	4,820
給料手当								31,540	0	31,540
臨時雇賃金								2,300	0	2,300
退職給付費用								1,770	0	1,770
福利厚生費								8,330	0	8,330
旅費交通費								20	0	20
通信運搬費								330	0	330
被服費								70	0	70
研修費								310	0	310
会議費								10	0	10
広告宣伝費								70	0	70
消耗什器備品費								220	0	220
消耗品費								1,840	0	1,840
修繕費								290	0	290
印刷製本費								190	0	190
燃料費								90	0	90
賃借料								110	0	110
保険料								310	0	310
租税公課								1,100	0	1,100
退職金掛金								1,290	0	1,290
支払手数料								190	0	190
委託費								1,720	0	1,720
交際費								80	0	80
雑費								240	0	240
経常費用計	697,628	228,727	45,900	0	972,255	244,427	244,427	57,240	0	1,273,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,853	△ 10,117	0	20	△ 24,950	31,028	31,028	△ 5,458	0	620
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,853	△ 10,117	0	20	△ 24,950	31,028	31,028	△ 5,458	0	620
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	14,853	10,117	0	△ 20	24,950	△ 30,408	△ 30,408	5,458	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	620	620	0	0	620
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,990	5,990	228,552	0	234,542
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	6,610	6,610	228,552	0	235,162
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	6,610	6,610	228,552	0	276,662