

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

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	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	91,630	6,594	0	0	98,224	76,910	76,910	40	0	175,174
入場料収入	69,770	6,594	0	0	76,364	0	0	0	0	76,364
広告収入	1,210	0	0	0	1,210	50	50	0	0	1,260
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
助成金収入	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	26,600	26,600	0	0	26,600
実費負担金収入	4,540	0	0	0	4,540	8,730	8,730	0	0	13,270
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,480	9,480	0	0	9,480
会費収入	6,110	0	0	0	6,110	0	0	0	0	6,110
退職給付当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	32,050	32,050	0	0	32,050
③ 受託管理事業収益	596,747	212,583	45,901	0	855,231	201,344	201,344	52,035	0	1,108,610
受託管理事業収益	566,747	212,583	45,901	0	825,231	201,344	201,344	52,035	0	1,078,610
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	20	20	0	0	0	0	20
受取利息	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
経常収益計	688,377	219,177	45,901	30	953,485	278,254	278,254	52,075	0	1,283,814
(2) 経常費用										
① 事業費	701,752	229,978	45,901	0	977,631	245,253	245,253		0	1,222,884
給料手当	112,670	49,426	5,530	0	167,626	32,462	32,462		0	200,088
嘱託報酬	28,427	10,790	7,010	0	46,227	6,423	6,423		0	52,650
臨時雇賃金	82,166	42,351	12,360	0	136,877	17,333	17,333		0	154,210
報償費	2,262	2,145	0	0	4,407	0	0		0	4,407
退職給付費用	361	0	0	0	361	119	119		0	480
福利厚生費	24,812	10,760	2,430	0	38,002	6,672	6,672		0	44,674
旅費交通費	77	39	10	0	126	13	13		0	139
通信運搬費	2,417	1,306	146	0	3,869	759	759		0	4,628
減価償却費	29	146	0	0	175	11	11		0	186
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600		0	1,600
被服費	95	237	70	0	402	63	63		0	465
研修費	20	0	0	0	20	0	0		0	20
会議費	10	98	0	0	108	0	0		0	108
広告宣伝費	13,881	295	0	0	14,176	539	539		0	14,715
消耗什器備品費	2,769	1,390	50	0	4,209	1,408	1,408		0	5,617
消耗品費	6,421	6,370	732	0	13,523	3,697	3,697		0	17,220
修繕費	21,107	6,171	0	0	27,278	8,280	8,280		0	35,558
印刷製本費	1,243	204	0	0	1,447	189	189		0	1,636
燃料費	90	318	0	0	408	100	100		0	508
飼料費	1,920	0	0	0	1,920	0	0		0	1,920
光熱水費	49,608	0	0	0	49,608	23,942	23,942		0	73,550
賃借料	9,527	1,212	60	0	10,799	13,994	13,994		0	24,793
保険料	5,851	865	0	0	6,716	2,191	2,191		0	8,907
租税公課	18,135	7,706	1,783	0	27,624	13,117	13,117		0	40,741
退職金掛金	3,932	2,009	230	0	6,171	1,101	1,101		0	7,272
支払負担金	376	0	0	0	376	144	144		0	520
支払手数料	87	0	0	0	87	223	223		0	310
委託費	294,035	84,489	15,470	0	393,994	102,792	102,792		0	496,786
文化育成費	10,240	0	0	0	10,240	0	0		0	10,240
施設利用促進費	40	800	0	0	840	0	0		0	840
施設整備費	0	120	0	0	120	0	0		0	120
什器備品購入費	2,252	0	0	0	2,252	858	858		0	3,110
斡旋費	0	0	0	0	0	7,010	7,010		0	7,010
友の会運営費	3,980	0	0	0	3,980	0	0		0	3,980
交際費	0	0	0	0	0	100	100		0	100
雑給	680	645	0	0	1,325	0	0		0	1,325
雑費	2,232	86	20	0	2,338	113	113		0	2,451
② 管理費								60,780	0	60,780
役員報酬								4,790	0	4,790
給料手当								31,870	0	31,870
臨時雇賃金								2,380	0	2,380
福利厚生費								8,720	0	8,720
旅費交通費								20	0	20
通信運搬費								330	0	330
被服費								80	0	80
研修費								420	0	420
会議費								10	0	10
広告宣伝費								2,720	0	2,720
消耗什器備品費								220	0	220
消耗品費								1,830	0	1,830
修繕費								180	0	180
印刷製本費								200	0	200
燃料費								90	0	90
賃借料								630	0	630
保険料								270	0	270
租税公課								1,740	0	1,740
退職金掛金								1,300	0	1,300
支払手数料								200	0	200
委託費								2,460	0	2,460
交際費								80	0	80
雑費								240	0	240
経常費用計	701,752	229,978	45,901	0	977,631	245,253	245,253	60,780	0	1,283,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,375	△ 10,801	0	30	△ 24,146	33,001	33,001	△ 8,705	0	150
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,375	△ 10,801	0	30	△ 24,146	33,001	33,001	△ 8,705	0	150
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	10,041	10,801	0	△ 30	20,812	△ 29,517	△ 29,517	8,705	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,334	0	0	0	△ 3,334	3,484	3,484	0	0	150
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	6,610	6,610	228,552	0	235,162
一般正味財産期末残高	△ 3,334	0	0	0	△ 3,334	10,094	10,094	228,552	0	235,312
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	△ 3,334	0	0	41,500	38,166	10,094	10,094	228,552	0	276,812