

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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	20	20	0	0	0	0	20
基本財産受取利息	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
② 事業収益	146,980	6,010	0	0	152,990	72,340	72,340	0	0	225,330
入場料収入	124,230	6,010	0	0	130,240	0	0	0	0	130,240
広告収入	810	0	0	0	810	260	260	0	0	1,070
共催等事業収入	5,800	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,800
協賛金収入	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300
斡旋収入	0	0	0	0	0	23,070	23,070	0	0	23,070
実費負担金収入	6,420	0	0	0	6,420	10,120	10,120	0	0	16,540
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,790	8,790	0	0	8,790
会費収入	6,420	0	0	0	6,420	0	0	0	0	6,420
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	30,100	30,100	0	0	30,100
③ 受託管理事業収益	534,022	231,428	45,210	0	810,660	194,127	194,127	43,180	0	1,047,967
受託管理事業収益	504,022	231,428	45,210	0	780,660	194,127	194,127	43,180	0	1,017,967
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	80	80	0	0	0	0	80
受取利息	0	0	0	80	80	0	0	0	0	80
経常収益計	681,002	237,438	45,210	100	963,750	266,467	266,467	43,180	0	1,273,397
① 事業費	683,993	239,403	45,358	0	968,754	244,743	244,743	0	0	1,213,497
給料手当	105,866	38,906	4,900	0	149,672	42,128	42,128	0	0	191,800
嘱託報酬	21,973	10,840	6,800	0	39,613	6,597	6,597	0	0	46,210
臨時雇賃金	59,420	41,223	13,460	0	114,103	15,777	15,777	0	0	129,880
報償費	2,780	1,720	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500
退職給付費用	690	0	0	0	690	370	370	0	0	1,060
福利厚生費	21,639	9,112	1,840	0	32,591	7,879	7,879	0	0	40,470
旅費交通費	64	105	50	0	219	26	26	0	0	245
通信運搬費	2,254	1,379	110	0	3,743	735	735	0	0	4,478
減価償却費	184	360	0	0	544	76	76	0	0	620
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600
被服費	115	106	100	0	321	165	165	0	0	486
研修費	50	0	0	0	50	0	0	0	0	50
会議費	59	57	10	0	126	22	22	0	0	148
広告宣伝費	13,807	100	0	0	13,907	503	503	0	0	14,410
消耗什器備品費	517	1,307	100	0	1,924	518	518	0	0	2,442
消耗品費	5,378	4,405	848	0	10,631	3,143	3,143	0	0	13,774
修繕費	9,070	4,362	0	0	13,432	3,905	3,905	0	0	17,337
印刷製本費	741	305	0	0	1,046	242	242	0	0	1,288
燃料費	90	309	10	0	409	11	11	0	0	420
飼料費	1,728	0	0	0	1,728	0	0	0	0	1,728
光熱水費	68,104	31,856	0	0	99,960	39,768	39,768	0	0	139,728
賃借料	7,614	1,182	50	0	8,846	12,400	12,400	0	0	21,246
保険料	763	1,556	0	0	2,319	237	237	0	0	2,556
租税公課	11,161	6,492	1,663	0	19,316	6,057	6,057	0	0	25,373
退職金掛金	4,891	1,704	372	0	6,967	1,855	1,855	0	0	8,822
支払負担金	416	100	10	0	526	144	144	0	0	670
支払手数料	65	0	0	0	65	195	195	0	0	260
委託費	323,739	81,090	15,000	0	419,829	92,932	92,932	0	0	512,761
文化育成費	11,850	0	0	0	11,850	0	0	0	0	11,850
施設利用促進費	90	160	0	0	250	0	0	0	0	250
施設整備費	0	0	0	0	0	800	800	0	0	800
什器備品購入費	869	0	0	0	869	331	331	0	0	1,200
斡旋費	0	0	0	0	0	6,150	6,150	0	0	6,150
友の会運営費	3,980	0	0	0	3,980	0	0	0	0	3,980
交際費	0	0	0	0	0	50	50	0	0	50
雑給	325	600	15	0	940	0	0	0	0	940
雑費	3,701	67	20	0	3,788	127	127	0	0	3,915
② 管理費								58,720	0	58,720
役員報酬								5,030		5,030
給料手当								33,710		33,710
臨時雇賃金								2,350		2,350
報償費								0		0
退職給付費用								120		120
福利厚生費								10,030		10,030
旅費交通費								60		60
通信運搬費								190		190
減価償却費								50		50
被服費								40		40
研修費								300		300
会議費								30		30
消耗什器備品費								290		290
消耗品費								1,620		1,620
修繕費								370		370
印刷製本費								200		200
燃料費								250		250
光熱水費								0		0
賃借料								20		20
保険料								470		470
租税公課								640		640
退職金掛金								1,350		1,350
支払手数料								130		130
委託費								1,090		1,090
交際費								150		150
雑費								230		230
経常費用計	683,993	239,403	45,358	0	968,754	244,743	244,743	58,720	0	1,272,217
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,991	△ 1,965	△ 148	100	△ 5,004	21,724	21,724	△ 15,540	0	1,180
基本財産評価損益等					0					0
特定資産評価損益等					0					0
投資有価証券評価損益等					0					0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,991	△ 1,965	△ 148	100	△ 5,004	21,724	21,724	△ 15,540	0	1,180
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	0	0	0	4,940	4,940	△ 20,480	△ 20,480	15,540	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,991	△ 1,965	△ 148	5,040	△ 64	1,244	1,244	0	0	1,180
一般正味財産期首残高					0					0
一般正味財産期末残高	△ 2,991	△ 1,965	△ 148	5,040	△ 64	1,244	1,244	0	0	1,180
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,991	△ 1,965	△ 148	5,040	△ 64	1,244	1,244	0	0	1,180