

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成26年4月1日から平成27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	139,350	6,964	0	0	146,314	73,569	73,569	0	0	219,883
入場料収入	116,480	6,964	0	0	123,444	0	0	0	0	123,444
広告収入	1,030	0	0	0	1,030	150	150	0	0	1,180
共催等事業収入	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000
協賛金収入	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300
助成金収入	3,100	0	0	0	3,100	0	0	0	0	3,100
幹旋収入	0	0	0	0	0	27,380	27,380	0	0	27,380
実費負担金収入	6,320	0	0	0	6,320	10,980	10,980	0	0	17,300
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,790	8,790	0	0	8,790
会費収入	6,120	0	0	0	6,120	0	0	0	0	6,120
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	26,269	26,269	0	0	26,269
③ 受託管理事業収益	597,016	241,726	46,100	0	884,842	215,235	215,235	43,140	0	1,143,217
受託管理事業収益	567,016	241,726	46,100	0	854,842	215,235	215,235	43,140	0	1,113,217
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	70	70	0	0	0	0	70
受取利息	0	0	0	70	70	0	0	0	0	70
経常収益計	736,366	248,690	46,100	80	1,031,236	288,804	288,804	43,140	0	1,363,180
(2) 経常費用										
① 事業費	740,323	263,786	46,100	0	1,050,209	271,888	271,888		0	1,322,097
給料手当	115,579	50,147	5,050	0	170,776	43,894	43,894		0	214,670
嘱託報酬	29,021	10,836	6,880	0	46,737	6,595	6,595		0	53,332
臨時雇賃金	63,688	40,933	12,900	0	117,521	15,667	15,667		0	133,188
報償費	2,715	2,140	0	0	4,855	0	0		0	4,855
退職給付費用	458	0	0	0	458	242	242		0	700
福利厚生費	25,755	11,337	1,710	0	38,802	8,530	8,530		0	47,332
旅費交通費	74	52	50	0	176	36	36		0	212
通信運搬費	2,465	1,375	113	0	3,953	771	771		0	4,724
減価償却費	0	0	0	0	0	650	650		0	650
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600		0	1,600
被服費	328	73	50	0	451	680	680		0	1,131
研修費	56	0	0	0	56	0	0		0	56
会議費	51	88	10	0	149	6	6		0	155
広告宣伝費	14,093	100	0	0	14,193	547	547		0	14,740
消耗什器備品費	2,057	1,755	466	0	4,278	847	847		0	5,125
消耗品費	5,116	4,826	967	0	10,909	3,448	3,448		0	14,357
修繕費	11,043	5,948	1,018	0	18,009	4,025	4,025		0	22,034
印刷製本費	830	302	0	0	1,132	215	215		0	1,347
燃料費	129	339	0	0	468	11	11		0	479
飼料費	1,805	0	0	0	1,805	0	0		0	1,805
光熱水費	80,473	33,031	0	0	113,504	46,520	46,520		0	160,024
賃借料	7,759	1,230	39	0	9,028	12,135	12,135		0	21,163
保険料	775	1,921	0	0	2,696	235	235		0	2,931
租税公課	20,598	9,133	1,715	0	31,446	12,027	12,027		0	43,473
退職金掛金	5,561	2,297	390	0	8,248	1,956	1,956		0	10,204
支払負担金	376	150	0	0	526	144	144		0	670
支払手数料	65	0	0	0	65	185	185		0	250
委託費	328,895	84,501	14,722	0	428,118	102,531	102,531		0	530,649
文化育成費	12,010	0	0	0	12,010	0	0		0	12,010
施設利用促進費	40	310	0	0	350	0	0		0	350
施設整備費	0	360	0	0	360	0	0		0	360
什器備品購入費	854	0	0	0	854	326	326		0	1,180
幹旋費	0	0	0	0	0	7,730	7,730		0	7,730
友の会運営費	4,040	0	0	0	4,040	0	0		0	4,040
交際費	0	0	0	0	0	100	100		0	100
雑給	0	520	0	0	520	0	0		0	520
雑費	3,614	82	20	0	3,716	235	235		0	3,951
② 管理費								46,610	0	46,610
役員報酬								5,010	0	5,010
給料手当								24,620	0	24,620
臨時雇賃金								3,010	0	3,010
役員退職慰労引当金繰入額								150	0	150
退職給付費用								60	0	60
福利厚生費								6,140	0	6,140
旅費交通費								40	0	40
通信運搬費								210	0	210
減価償却費								30	0	30
被服費								110	0	110
研修費								410	0	410
会議費								30	0	30
消耗什器備品費								590	0	590
消耗品費								1,670	0	1,670
修繕費								260	0	260
印刷製本費								200	0	200
燃料費								270	0	270
賃借料								20	0	20
保険料								490	0	490
租税公課								720	0	720
退職金掛金								1,020	0	1,020
支払手数料								150	0	150
委託費								1,040	0	1,040
交際費								130	0	130
雑費								230	0	230
経常費用計	740,323	263,786	46,100	0	1,050,209	271,888	271,888	46,610	0	1,368,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,957	△ 15,096	0	80	△ 18,973	16,916	16,916	△ 3,470	0	△ 5,527
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 3,957	△ 15,096	0	80	△ 18,973	16,916	16,916	△ 3,470	0	△ 5,527
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	2,748	11,009	0	△ 80	13,677	△ 16,916	△ 16,916	3,239	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,209	△ 4,087	0	0	△ 5,296	0	0	△ 231	0	△ 5,527
一般正味財産期首残高	1,209	4,087	0	0	5,296	5,884	5,884	228,783	0	239,963
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	5,884	5,884	228,552	0	234,436
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	5,884	5,884	228,552	0	275,936