

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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	84,640	6,960	0	0	91,600	81,084	81,084	346	0	173,030
入場料収入	65,760	6,960	0	0	72,720	0	0	0	0	72,720
広告収入	1,220	0	0	0	1,220	50	50	126	0	1,396
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
幹旋収入	0	0	0	0	0	26,160	26,160	0	0	26,160
実費負担金収入	4,590	0	0	0	4,590	8,960	8,960	0	0	13,550
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,560	9,560	0	0	9,560
会費収入	6,070	0	0	0	6,070	0	0	0	0	6,070
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	36,354	36,354	0	0	36,354
③ 受託管理事業収益	602,842	215,809	47,200	0	865,851	202,696	202,696	51,534	0	1,120,081
受託管理事業収益	572,842	215,809	47,200	0	835,851	202,696	202,696	51,534	0	1,090,081
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	687,482	222,769	47,200	30	957,481	283,780	283,780	51,880	0	1,293,141
(2) 経常費用										
① 事業費	703,424	233,722	47,200	0	984,346	248,735	248,735		0	1,233,081
給料手当	115,461	50,511	5,650	0	171,622	33,228	33,228		0	204,850
嘱託報酬	28,476	10,790	7,060	0	46,326	6,454	6,454		0	52,780
臨時雇賃金	84,591	43,290	12,610	0	140,491	17,899	17,899		0	158,390
報償費	1,830	2,156	0	0	3,986	0	0		0	3,986
退職給付費用	255	0	0	0	255	85	85		0	340
福利厚生費	25,352	10,804	2,440	0	38,596	6,842	6,842		0	45,438
旅費交通費	77	109	10	0	196	13	13		0	209
通信運搬費	2,382	1,327	150	0	3,859	756	756		0	4,615
減価償却費	29	99	0	0	128	12	12		0	140
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,150	1,150		0	1,150
被服費	243	340	72	0	655	126	126		0	781
研修費	20	0	0	0	20	0	0		0	20
会議費	10	69	0	0	79	0	0		0	79
広告宣伝費	13,237	345	0	0	13,582	533	533		0	14,115
消耗什器備品費	3,311	837	50	0	4,198	1,264	1,264		0	5,462
消耗品費	6,649	5,973	538	0	13,160	3,973	3,973		0	17,133
修繕費	19,208	2,867	0	0	22,075	7,057	7,057		0	29,132
印刷製本費	1,206	225	0	0	1,431	215	215		0	1,646
燃料費	52	324	0	0	376	160	160		0	536
飼料費	1,940	0	0	0	1,940	0	0		0	1,940
光熱水費	51,275	0	0	0	51,275	24,745	24,745		0	76,020
賃借料	10,089	1,212	60	0	11,361	14,329	14,329		0	25,690
保険料	460	855	0	0	1,315	400	400		0	1,715
租税公課	21,214	8,653	1,840	0	31,707	15,809	15,809		0	47,516
退職金掛金	4,202	2,027	230	0	6,459	1,191	1,191		0	7,650
支払負担金	369	0	0	0	369	141	141		0	510
支払手数料	87	0	0	0	87	223	223		0	310
委託費	292,269	89,158	16,470	0	397,897	104,511	104,511		0	502,408
文化育成費	9,780	0	0	0	9,780	0	0		0	9,780
施設利用促進費	40	760	0	0	800	0	0		0	800
施設整備費	0	180	0	0	180	0	0		0	180
什器備品購入費	724	0	0	0	724	276	276		0	1,000
幹旋費	0	0	0	0	0	7,130	7,130		0	7,130
友の会運営費	5,520	0	0	0	5,520	0	0		0	5,520
交際費	0	0	0	0	0	100	100		0	100
雑給	630	746	0	0	1,376	0	0		0	1,376
雑費	2,436	65	20	0	2,521	113	113		0	2,634
② 管理費								59,960	0	59,960
役員報酬								4,790	0	4,790
給料手当								33,100	0	33,100
臨時雇賃金								2,430	0	2,430
福利厚生費								8,900	0	8,900
旅費交通費								20	0	20
通信運搬費								330	0	330
被服費								60	0	60
研修費								210	0	210
会議費								10	0	10
広告宣伝費								490	0	490
消耗什器備品費								200	0	200
消耗品費								1,540	0	1,540
修繕費								260	0	260
印刷製本費								210	0	210
燃料費								100	0	100
賃借料								630	0	630
保険料								300	0	300
租税公課								1,650	0	1,650
退職金掛金								1,310	0	1,310
支払手数料								220	0	220
委託費								2,880	0	2,880
交際費								80	0	80
雑費								240	0	240
経常費用計	703,424	233,722	47,200	0	984,346	248,735	248,735	59,960	0	1,293,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,942	△ 10,953	0	30	△ 26,865	35,045	35,045	△ 8,080	0	100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,942	△ 10,953	0	30	△ 26,865	35,045	35,045	△ 8,080	0	100
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,942	△ 10,953	0	30	△ 26,865	35,045	35,045	△ 8,080	0	100
他会計振替額	12,027	10,953	0	△ 30	22,950	△ 22,950	△ 22,950	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,915	0	0	0	△ 3,915	12,095	12,095	△ 8,080	0	100
一般正味財産期首残高	△ 3,334	0	0	0	△ 3,334	10,094	10,094	228,552	0	235,312
一般正味財産期末残高	△ 7,249	0	0	0	△ 7,249	22,189	22,189	220,472	0	235,412
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	△ 7,249	0	0	41,500	34,251	22,189	22,189	220,472	0	276,912