

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28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	141,280	6,492	0	0	147,772	74,662	74,662	0	0	222,434
入場料収入	119,480	6,492	0	0	125,972	0	0	0	0	125,972
広告収入	1,110	0	0	0	1,110	100	100	0	0	1,210
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
協賛金収入	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	26,160	26,160	0	0	26,160
実費負担金収入	4,500	0	0	0	4,500	10,900	10,900	0	0	15,400
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,660	8,660	0	0	8,660
会費収入	6,190	0	0	0	6,190	0	0	0	0	6,190
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	28,842	28,842	0	0	28,842
③ 受託管理事業収益	614,329	238,094	46,100	0	898,523	219,009	219,009	47,323	0	1,134,855
受託管理事業収益	584,329	238,094	46,100	0	868,523	219,009	219,009	47,323	0	1,134,855
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	50	50	0	0	0	0	50
受取利息	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50
経常収益計	755,609	244,586	46,100	60	1,046,355	293,671	293,671	47,323	0	1,387,349
(2) 経常費用										
① 事業費	766,450	258,255	46,100	0	1,070,805	262,918	262,918		0	1,333,723
給料手当	125,132	48,657	4,900	0	178,689	34,781	34,781		0	213,470
嘱託報酬	28,347	10,680	7,002	0	46,029	6,519	6,519		0	52,548
臨時雇賃金	68,078	41,039	12,497	0	121,614	15,572	15,572		0	137,186
報償費	2,305	2,090	0	0	4,395	0	0		0	4,395
退職給付費用	4,148	0	0	0	4,148	1,382	1,382		0	5,530
福利厚生費	26,700	9,423	1,669	0	37,792	7,111	7,111		0	44,903
旅費交通費	67	42	50	0	159	23	23		0	182
通信運搬費	2,503	1,292	103	0	3,898	762	762		0	4,660
減価償却費	369	380	0	0	749	142	142		0	891
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600		0	1,600
被服費	275	362	49	0	686	968	968		0	1,654
研修費	20	0	0	0	20	0	0		0	20
会議費	10	80	10	0	100	0	0		0	100
広告宣伝費	14,474	290	0	0	14,764	553	553		0	15,317
消耗什器備品費	1,693	2,569	1,095	0	5,357	1,024	1,024		0	6,381
消耗品費	7,331	6,993	902	0	15,226	4,308	4,308		0	19,534
修繕費	17,125	7,835	0	0	24,960	6,726	6,726		0	31,686
印刷製本費	676	42	0	0	718	153	153		0	871
燃料費	114	409	0	0	523	13	13		0	536
飼料費	2,133	0	0	0	2,133	0	0		0	2,133
光熱水費	80,820	31,569	0	0	112,389	46,557	46,557		0	158,946
賃借料	7,155	1,235	21	0	8,411	12,297	12,297		0	20,708
保険料	6,178	858	0	0	7,036	2,259	2,259		0	9,295
租税公課	11,894	5,792	1,086	0	18,772	8,858	8,858		0	27,630
退職金掛金	5,676	1,879	390	0	7,945	1,519	1,519		0	9,464
支払負担金	376	150	0	0	526	144	144		0	670
支払手数料	65	0	0	0	65	195	195		0	260
委託費	333,698	83,128	14,866	0	431,692	102,288	102,288		0	533,980
文化育成費	11,240	0	0	0	11,240	0	0		0	11,240
施設利用促進費	40	300	0	0	340	0	0		0	340
施設整備費	0	370	0	0	370	0	0		0	370
什器備品購入費	0	0	1,440	0	1,440	0	0		0	1,440
斡旋費	0	0	0	0	0	6,950	6,950		0	6,950
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	470	0	0	470	0	0		0	470
雑費	3,748	321	20	0	4,089	114	114		0	4,203
固定資産除却損	20	0	0	0	20	0	0		0	20
② 管理費								53,520	0	53,520
役員報酬								4,770	0	4,770
給料手当								29,950	0	29,950
臨時雇賃金								2,370	0	2,370
役員退職慰労引当金繰入額								150	0	150
退職給付費用								40	0	40
福利厚生費								7,130	0	7,130
旅費交通費								40	0	40
通信運搬費								340	0	340
減価償却費								40	0	40
被服費								50	0	50
研修費								510	0	510
会議費								10	0	10
消耗什器備品費								240	0	240
消耗品費								1,570	0	1,570
修繕費								540	0	540
印刷製本費								150	0	150
燃料費								360	0	360
賃借料								650	0	650
保険料								650	0	650
租税公課								810	0	810
退職金掛金								1,020	0	1,020
支払手数料								180	0	180
委託費								1,570	0	1,570
交際費								130	0	130
雑費								250	0	250
経常費用計	766,450	258,255	46,100	0	1,070,805	262,918	262,918	53,520	0	1,387,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,841	△ 13,669	0	60	△ 24,450	30,753	30,753	△ 6,197	0	106
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,841	△ 13,669	0	60	△ 24,450	30,753	30,753	△ 6,197	0	106
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	10,841	13,669	0	△ 60	24,450	△ 30,647	△ 30,647	6,197	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	106	106	0	0	106
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,884	5,884	228,552	0	234,436
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	5,990	5,990	228,552	0	234,542
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	5,990	5,990	228,552	0	276,042