

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29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	101,560	6,670	0	0	108,230	74,032	74,032	0	0	182,262
入場料収入	82,830	6,670	0	0	89,500	0	0	0	0	89,500
広告収入	1,110	0	0	0	1,110	150	150	0	0	1,260
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	25,570	25,570	0	0	25,570
実費負担金収入	4,540	0	0	0	4,540	10,340	10,340	0	0	14,880
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,660	8,660	0	0	8,660
会費収入	6,080	0	0	0	6,080	0	0	0	0	6,080
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	29,312	29,312	0	0	29,312
③ 受託管理事業収益	583,136	209,786	45,900	0	838,822	200,046	200,046	53,050	0	1,091,918
受託管理事業収益	553,136	209,786	45,900	0	808,822	200,046	200,046	53,050	0	1,061,918
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	10	10	0	0	0	0	10
受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
経常収益計	684,696	216,456	45,900	20	947,072	274,078	274,078	53,050	0	1,274,200
(2) 経常費用										
① 事業費	712,270	226,478	45,900	0	984,648	234,322	234,322		0	1,218,970
給料手当	117,526	45,969	5,142	0	168,637	34,451	34,451		0	203,088
嘱託報酬	28,223	10,680	7,000	0	45,903	6,407	6,407		0	52,310
臨時雇賃金	73,902	41,770	12,628	0	128,300	15,635	15,635		0	143,935
報償費	2,478	2,490	0	0	4,968	0	0		0	4,968
退職給付費用	1,748	0	0	0	1,748	582	582		0	2,330
福利厚生費	24,857	10,491	1,729	0	37,077	7,347	7,347		0	44,424
旅費交通費	67	42	10	0	119	23	23		0	142
通信運搬費	2,496	1,362	111	0	3,969	761	761		0	4,730
減価償却費	145	150	0	0	295	65	65		0	360
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,600	1,600		0	1,600
被服費	176	204	80	0	460	1,524	1,524		0	1,984
研修費	20	0	0	0	20	0	0		0	20
会議費	10	87	0	0	97	0	0		0	97
広告宣伝費	14,052	290	0	0	14,342	594	594		0	14,936
消耗什器備品費	2,575	1,027	49	0	3,651	1,227	1,227		0	4,878
消耗品費	7,354	5,747	564	0	13,665	4,108	4,108		0	17,773
修繕費	15,857	5,269	0	0	21,126	5,390	5,390		0	26,516
印刷製本費	749	121	0	0	870	184	184		0	1,054
燃料費	94	362	0	0	456	162	162		0	618
飼料費	1,800	0	0	0	1,800	0	0		0	1,800
光熱水費	59,825	0	0	0	59,825	20,305	20,305		0	80,130
賃借料	7,910	1,380	991	0	10,281	13,526	13,526		0	23,807
保険料	799	817	0	0	1,616	332	332		0	1,948
租税公課	17,602	8,684	1,611	0	27,897	11,051	11,051		0	38,948
退職金掛金	4,240	1,877	210	0	6,327	1,223	1,223		0	7,550
支払負担金	376	0	0	0	376	144	144		0	520
支払手数料	80	0	0	0	80	240	240		0	320
委託費	306,372	86,292	15,755	0	408,419	98,763	98,763		0	507,182
文化育成費	10,820	0	0	0	10,820	0	0		0	10,820
施設利用促進費	40	700	0	0	740	0	0		0	740
施設整備費	0	120	0	0	120	0	0		0	120
什器備品購入費	3,345	0	0	0	3,345	1,275	1,275		0	4,620
斡旋費	0	0	0	0	0	7,220	7,220		0	7,220
友の会運営費	4,080	0	0	0	4,080	0	0		0	4,080
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	2,652	77	20	0	2,749	83	83		0	2,832
② 管理費								55,230	0	55,230
役員報酬								4,770	0	4,770
給料手当								31,210	0	31,210
臨時雇賃金								2,300	0	2,300
退職給付費用								50	0	50
福利厚生費								8,440	0	8,440
旅費交通費								20	0	20
通信運搬費								370	0	370
減価償却費								10	0	10
被服費								60	0	60
研修費								510	0	510
会議費								10	0	10
消耗什器備品費								380	0	380
消耗品費								1,600	0	1,600
修繕費								100	0	100
印刷製本費								210	0	210
燃料費								110	0	110
賃借料								110	0	110
保険料								290	0	290
租税公課								1,010	0	1,010
退職金掛金								1,260	0	1,260
支払手数料								150	0	150
委託費								1,930	0	1,930
交際費								80	0	80
雑費								250	0	250
経常費用計	712,270	226,478	45,900	0	984,648	234,322	234,322	55,230	0	1,274,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,574	△ 10,022	0	20	△ 37,576	39,756	39,756	△ 2,180	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	△ 27,574	△ 10,022	0	20	△ 37,576	39,756	39,756	△ 2,180	0	△ 0
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	27,574	10,022	0	△ 20	37,576	△ 39,756	△ 39,756	2,180	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,990	5,990	228,552	0	234,542
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