

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

大	中	小	科 目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
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				17	17			3	20
	1		財産受取利息				17	17			3	20
2			受取会費	2,000		8,585		10,585				10,585
	1		賛助会費	2,000				2,000				2,000
	2		スポーツパラダイス会費			8,585		8,585				8,585
3			事業収益	70,608	12,457	63,883	0	146,948	1,050	8,385	431	156,814
	1		文化事業	13,562				13,562	1,050			14,612
	2		スポーツ事業			8,687		8,687				8,687
	3		利用料金収益	23,500		22,844		46,344		8,385		54,729
	4		施設指定管理者事業	27,057		31,852		58,909			431	59,340
	5		施設管理運営	6,489	12,457	500		19,446				19,446
4			受取補助金等	31,498	154	48,634		80,286			3,507	83,793
	1		施設運営補助金	31,498	154	42,140		73,792			3,501	77,293
	2		自主事業補助金			6,494		6,494			6	6,500
5			受取寄付金				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			雑収益			250		250	4,245		5	4,500
	1		雑収益			250		250	4,245		5	4,500
経常収益計				104,106	12,611	121,352	18	238,087	5,295	8,385	3,946	255,713
(2) 経常費用												
1			事業管理費	106,179	13,203	122,567	0	241,949	1,703	8,310	0	251,962
			管理費	106,179	13,203	122,567	0	241,949	1,703	8,310		251,962
			役員報酬	1,003	154	1,002		2,159	154	308		2,621
			給料手当	22,467	9,985	23,466		55,918	499	1,498		57,915
			臨時雇賃金	8,363		14,977		23,340	615	597		24,552
			退職引当金	1,518	660	1,568		3,746		82		3,828
			福利厚生費	4,934	1,433	4,421		10,788	154	245		11,187
			旅費交通費	197	10	180		387				387
			消耗品費	2,414	20	4,497		6,931		244		7,175
			燃料費	6,109		8,608		14,717		885		15,602
			食糧費	38		31		69				69
			印刷製本費	2,588		1,430		4,018				4,018
			光熱水料費	13,538		23,310		36,848	281	2,142		39,271
			修繕料	2,160		2,843		5,003				5,003
			通信運搬費	1,193		877		2,070		73		2,143
			手数料	3,703		1,451		5,154				5,154

大	中	小	科 目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
			保険料	1,172		4,365		5,537		79		5,616
			賃借料	828		2,914		3,742				3,742
			諸謝金	536		10,433		10,969				10,969
			租税公課	495	919	949		2,363				2,363
			支払負担金	53	22	64		139				139
			支払助成金	58		2,165		2,223				2,223
			委託費	32,742		12,871		45,613		2,157		47,770
			原材料費	70		145		215				215
6			管理費								3,938	3,938
	1		管理費								3,938	3,938
			役員報酬								1,027	1,027
			給料手当								1,997	1,997
			退職引当金								132	132
			福利厚生費								345	345
			旅費交通費								30	30
			交際費								90	90
			消耗品費								65	65
			食糧費								12	12
			通信運搬費								47	47
			租税公課								70	70
			支払負担金								123	123
経常費用計				106,179	13,203	122,567	0	241,949	1,703	8,310	3,938	255,900
評価損益等調整前当期計上増減額				-2,073	-592	-1,215	18	-3,862	3,592	75	8	-187
評価損益等計								0				0
当期経常増減額				-2,073	-592	-1,215	18	-3,862	3,592	75	8	-187
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産運用益								0			3	3
経常外収益計								0			3	3
(2) 経常外費用												
経常外費用計								0				0
当期経常外増減額								0			3	3
他会計振替額				1,860	592	1,215		3,667	-3,592	-75		
当期一般正味財産増減額				-213	0	0	18	-195	0	0	11	-184
一般正味財産期首残高				-7,737	-1,628	-7,626	258	-16,733	10,692	3,024	15,236	12,219
一般正味財産期末残高				-7,950	-1,628	-7,626	276	-16,928	10,692	3,024	15,247	12,035
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高							50,000	50,000			10,000	60,000
指定正味財産期末残高							50,000	50,000			10,000	60,000
III 正味財産期末残高				-7,950	-1,628	-7,626	50,276	33,072	10,692	3,024	25,247	72,035