

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30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		8,214		10,214				10,214
	1		賛助会費	2,000				2,000				2,000
	2		スポーツパラダイス会費			8,214		8,214				8,214
3			事業収益	72,567	12,647	60,087		145,301	1,050	8,346	433	155,130
	1		文化事業	17,520				17,520	1,050			18,570
	2		スポーツ事業			8,687		8,687				8,687
	3		利用料金収益	23,500		23,471		46,971		8,346		55,317
	4		施設指定管理者事業	24,978		27,589		52,567			433	53,000
	5		施設管理運営	6,569	12,647	340		19,556				19,556
4			受取補助金等	34,726	154	48,866		83,746			3,545	87,291
	1		施設運営補助金	31,726	154	42,372		74,252			3,539	77,791
	2		自主事業補助金	3,000		6,494		9,494			6	9,500
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				109,293	12,801	117,417	18	239,529	5,295	8,346	3,986	257,156
(2) 経常費用												
1			事業管理費	111,402	13,399	118,938		243,739	1,664	8,047		253,450
	1		管理費	111,402	13,399	118,938		243,719	1,664	8,047		253,430
			役員報酬	1,003	154	1,002		2,159	154	308		2,621
			給料手当	22,679	10,080	23,687		56,446	504	1,512		58,462
			臨時雇賃金	8,442		14,867		23,309	600	587		24,496
			退職引当金	1,529	665	1,579		3,773		82		3,855
			福利厚生費	5,164	1,511	4,637		11,312	154	259		11,725
			旅費交通費	154	10	180		344				344
			消耗品費	2,549	20	4,656		7,225		252		7,477
			燃料費	5,139		7,455		12,594		751		13,345
			食糧費	27		23		50				50
			印刷製本費	2,055		1,564		3,619				3,619
			光熱水料費	13,106		21,037		34,143	252	2,007		36,402
			修繕料	2,160		3,114		5,274				5,274
			通信運搬費	1,194		898		2,092		76		2,168
			手数料	4,228		1,071		5,299				5,299

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	1,202		4,172		5,374		79		5,453
			賃借料	679		2,913		3,592				3,592
			諸謝金	262		10,130		10,392				10,392
			租税公課	500	937	917		2,354				2,354
			支払負担金	53	22	64		139				139
			支払助成金	58		2,180		2,238				2,238
			委託費	39,169		12,660		51,809		2,134		53,943
			原材料費	50		132		182				182
6			管理費								3,978	3,978
	1		管理費								3,978	3,978
			役員報酬								1,027	1,027
			給料手当								2,016	2,016
			退職引当金								133	133
			福利厚生費								363	363
			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								49	49
			租税公課								70	70
			支払負担金								123	123
経常費用計				111,402	13,399	118,938	0	243,739	1,664	8,047	3,978	257,428
評価損益等調整前当期計上増減額				-2,109	-598	-1,521	18	-4,210	3,631	299	8	-272
評価損益等計								0				0
当期経常増減額				-2,109	-598	-1,521	18	-4,210	3,631	299	8	-272
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				1,811	598	1,521		3,930	-3,631	-299		
当期一般正味財産増減額				-298	0	0	18	-280	0	0	11	-269
一般正味財産期首残高				-7,950	-1,628	-7,626	276	-16,928	10,692	3,024	15,247	12,035
一般正味財産期末残高				-8,248	-1,628	-7,626	294	-17,208	10,692	3,024	15,258	11,766
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				-8,248	-1,628	-7,626	50,294	32,792	10,692	3,024	25,258	71,766