

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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		8,127		10,127				10,127
	1		賛助会費	2,000				2,000				2,000
	2		スポーツパラダイス会費			8,127		8,127				8,127
3			事業収益	67,742	6,484	57,685		131,911	900	9,156	422	142,389
	1		文化事業	12,887				12,887	900			13,787
	2		スポーツ事業			8,807		8,807				8,807
	3		利用料金収益	23,900		24,849		48,749		9,156		57,905
	4		施設指定管理者事業	24,225		23,689		47,914			422	48,336
	5		施設管理運営	6,730	6,484	340		13,554				13,554
4			受取補助金等	35,541	154	50,577		86,272			4,123	90,395
	1		施設運営補助金	35,541	154	44,203		79,898			4,117	84,015
	2		自主事業補助金	0		6,374		6,374			6	6,380
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				105,283	6,638	116,639	18	228,578	5,145	9,156	4,553	247,432
(2) 経常費用												
1			事業管理費	110,193	6,975	118,626		235,794	1,477	8,127		245,398
	1		管理費	110,193	6,975	118,626		235,794	1,477	8,127		245,398
			役員報酬	1,003	154	1,002		2,159	154	308		2,621
			給料手当	28,193	5,221	24,538		57,952	574	1,618		60,144
			臨時雇賃金	7,115		15,425		22,540	375	617		23,532
			退職引当金	1,857	336	1,598		3,791		84		3,875
			福利厚生費	5,585	755	5,124		11,464	127	293		11,884
			旅費交通費	140	10	165		315				315
			消耗品費	2,529	10	4,588		7,127		250		7,377
			燃料費	5,349		8,106		13,455		797		14,252
			食糧費	37		23		60				60
			印刷製本費	2,613		1,541		4,154				4,154
			光熱水料費	12,755		19,763		32,518	247	1,922		34,687
			修繕料	2,202		2,893		5,095				5,095
			通信運搬費	1,151		964		2,115		87		2,202
			手数料	3,615		1,044		4,659				4,659

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	1,071		3,089		4,160		21		4,181
			賃借料	589		2,897		3,486				3,486
			諸謝金	452		10,043		10,495				10,495
			租税公課	511	478	912		1,901				1,901
			支払負担金	64	11	64		139				139
			支払助成金	58		2,210		2,268				2,268
			委託費	33,254		12,471		45,725		2,130		47,855
			原材料費	50		166		216				216
6			管理費								4,545	4,545
	1		管理費								4,545	4,545
			役員報酬								1,027	1,027
			給料手当								2,506	2,506
			退職引当金								161	161
			福利厚生費								423	423
			旅費交通費								20	20
			交際費								90	90
			消耗品費								65	65
			食糧費								12	12
			通信運搬費								48	48
			租税公課								70	70
			支払負担金								123	123
経常費用計				110,193	6,975	118,626	0	235,794	1,477	8,127	4,545	249,943
評価損益等調整前当期計上増減額				-4,910	-337	-1,987	18	-7,216	3,668	1,029	8	-2,511
評価損益等計								0				0
当期経常増減額				-4,910	-337	-1,987	18	-7,216	3,668	1,029	8	-2,511
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				4,697				4,697	-3,668	-1,029		
当期一般正味財産増減額				-213	-337	-1,987	18	-2,519	0	0	11	-2,508
一般正味財産期首残高				-8,248	-1,628	-7,626	294	-17,208	10,692	3,024	15,258	11,766
一般正味財産期末残高				-8,461	-1,965	-9,613	312	-19,727	10,692	3,024	15,269	9,258
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				-8,461	-1,965	-9,613	50,312	30,273	10,692	3,024	25,269	69,258