

平成31年度収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1 経常増減の部</b>												
<b>(1) 経常収益</b>												
1			<b>基本財産運用益</b>				17	17			3	20
	1		財産受取利息				17	17			3	20
2			<b>受取会費</b>	2,000		7,988		9,988				9,988
	1		賛助会費	2,000				2,000				2,000
	2		スポーツパラダイス会費			7,988		7,988				7,988
3			<b>事業収益</b>	67,833	6,711	53,280	0	127,824	900	9,168	396	138,288
	1		文化事業	12,676				12,676	900			13,576
	2		スポーツ事業			9,374		9,374				9,374
	3		利用料金収益	22,900		23,083		45,983		9,168		55,151
	4		施設指定管理者事業	25,263		20,823		46,086			396	46,482
	5		施設管理運営	6,994	6,711			13,705				13,705
4			<b>受取補助金等</b>	36,363	154	48,591	0	85,108	0	0	4,278	89,386
	1		施設運営補助金	36,363	154	44,197		80,714			4,272	84,986
	2		自主事業補助金	0		4,394		4,394			6	4,400
5			<b>受取寄付金</b>				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			<b>雑収益</b>			250		250	4,245		5	4,500
	1		雑収益			250		250	4,245		5	4,500
<b>経常収益計</b>				106,196	6,865	110,109	18	223,188	5,145	9,168	4,682	242,183
<b>(2) 経常費用</b>												
1			<b>事業管理費</b>	110,260	7,371	114,610		232,241	1,540	8,116		241,897
	1		管理費	110,260	7,371	114,610		232,241	1,540	8,116		241,897
			役員報酬	996	154	996		2,146	154	306		2,606
			給料手当	29,588	5,479	25,753		60,820	603	1,699		63,122
			臨時雇賃金	7,247		14,461		21,708	402	617		22,727
			退職引当金	1,888	342	1,624		3,854		86		3,940
			福利厚生費	5,943	810	5,082		11,835	134	310		12,279
			旅費交通費	178	13	179		370				370
			消耗品費	2,389	10	4,468		6,867		225		7,092
			燃料費	6,276		7,803		14,079		860		14,939
			食糧費	25		23		48				48
			印刷製本費	2,171		1,166		3,337				3,337
			光熱水料費	12,655		20,166		32,821	247	1,938		35,006
			修繕料	2,110		2,762		4,872				4,872
			通信運搬費	1,163		867		2,030		70		2,100
			手数料	3,628		693		4,321				4,321

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	1,079		2,788		3,867		14		3,881
			賃借料	996		2,644		3,640				3,640
			諸謝金	562		9,833		10,395				10,395
			租税公課	593	552	1,044		2,189				2,189
			支払負担金	64	11	65		140				140
			支払助成金	58		2,210		2,268				2,268
			委託費	30,611		9,832		40,443		1,991		42,434
			原材料費	40		151		191				191
6			<b>管理費</b>								4,674	4,674
	1		管理費								4,674	4,674
			役員報酬								1,025	1,025
			給料手当								2,630	2,630
			退職引当金								164	164
			福利厚生費								453	453
			旅費交通費								20	20
			交際費								70	70
			消耗品費								65	65
			食糧費								10	10
			通信運搬費								44	44
			租税公課								70	70
			支払負担金								123	123
<b>経常費用計</b>				110,260	7,371	114,610	0	232,241	1,540	8,116	4,674	246,571
評価損益等調整前当期計上増減額				-4,064	-506	-4,501	18	-9,053	3,605	1,052	8	-4,388
評価損益等計								0				0
当期経常増減額				-4,064	-506	-4,501	18	-9,053	3,605	1,052	8	-4,388
<b>2 経常外増減の部</b>												
(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				4,064	506	87		4,657	-3,605	-1,052		0
当期一般正味財産増減額				0	0	-4,414	18	-4,396	0	0	11	-4,385
一般正味財産期首残高				-8,461	-1,965	-9,613	312	-19,727	10,692	3,024	15,269	9,258
一般正味財産期末残高				-8,461	-1,965	-14,027	330	-24,123	10,692	3,024	15,280	4,873
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				-8,461	-1,965	-14,027	50,330	25,877	10,692	3,024	25,280	64,873