

収支予算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業					収益事業			法人会計	合計	
	公1 (文化振興 事業)	公2 (労働福祉 事業)	公3 (健康増進 事業)	公4 (地域振興 事業)	共通	公益目的事業計	取1	共通			収益事業計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
事業収益											
入場券等収益	17,098	0	0	0	0	17,098	0	0	0	0	17,098
事業受託収益	186,465	1,008	0	0	0	187,473	238,182	0	238,182	0	425,655
施設運営受託収益	188,645	23,619	93,701	22,549	0	328,514	47,053	0	47,053	0	375,567
施設利用料等収益	90,639	7,151	38,320	12,097	0	148,207	25,576	0	25,576	0	173,783
補助金等											
市補助金	71,418	3,630	5,035	1,444	0	81,527	1,210	0	1,210	8,769	91,506
経常収益計	554,265	35,408	137,056	36,090	0	762,819	312,021	0	312,021	8,779	1,083,619
(2) 経常費用											
事業費	586,820	38,904	151,551	47,194	0	824,469	207,687	0	207,687	0	1,032,156
役員報酬	1,620	295	410	118	0	2,443	98	0	98		2,541
給料手当	135,271	16,321	38,014	11,288	0	200,894	11,042	0	11,042		211,936
退職給付	31,932	3,666	8,504	2,542	0	46,644	2,493	0	2,493		49,137
福利厚生費	28,017	2,892	9,265	2,432	0	42,606	18,276	0	18,276		60,882
賃金	62,761	1,654	23,465	3,612	0	91,492	108,666	0	108,666		200,158
諸謝金	36,409	749	900	0	0	38,058	0	0	0		38,058
旅費交通費	513	0	45	0	0	558	0	0	0		558
消耗品費	11,490	734	4,084	579	0	16,887	4,804	0	4,804		21,691
燃料費	3,952	8	679	292	0	4,931	3,454	0	3,454		8,385
会議費	792	9	124	4	0	929	3	0	3		932
印刷製本費	10,303	16	124	0	0	10,443	0	0	0		10,443
光熱水料費	85,424	7,012	30,700	9,355	0	132,491	8,938	0	8,938		141,429
修繕費	10,997	293	9,432	2,342	0	23,064	3,401	0	3,401		26,465
通信運搬費	3,357	228	288	164	0	4,037	505	0	505		4,542
広告宣伝費	9,088	46	64	56	0	9,254	55	0	55		9,309
手数料	2,136	63	642	45	0	2,886	27	0	27		2,913
保険料	1,638	134	786	166	0	2,724	132	0	132		2,856
委託料	87,365	3,588	19,246	13,181	0	123,380	10,356	0	10,356		133,736
賃借料	47,174	86	1,212	290	0	48,762	20,108	0	20,108		68,870
原材料費	4,204	0	0	0	0	4,204	0	0	0		4,204
負担金	379	14	103	14	0	510	88	0	88		598
補償・補填及び賠償金	59	0	0	0	0	59	0	0	0		59
租税公課	11,739	1,096	3,464	714	0	17,013	15,241	0	15,241		32,254
雑支出	200	0	0	0	0	200	0	0	0		200
管理費										10,656	10,656
役員報酬										963	963
給料手当										5,956	5,956
退職給付										1,320	1,320
福利厚生費										1,046	1,046
諸謝金										0	0
旅費交通費										40	40
交際費										0	0
消耗品費										114	114
燃料費										18	18
会議費										6	6
光熱水料費										65	65
通信運搬費										49	49
広告宣伝費										99	99
手数料										172	172
保険料										63	63
委託料										497	497
賃借料										152	152
負担金										96	96
経常費用計	586,820	38,904	151,551	47,194	0	824,469	207,687	0	207,687	10,656	1,042,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	104,334	0	104,334	△ 1,877	40,807
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	104,334	0	104,334	△ 1,877	40,807
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	40,807		40,807		40,807
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	40,807	0	40,807	0	40,807
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 40,807	0	△ 40,807	0	△ 40,807
他会計振替額						0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	63,527	0	63,527	△ 1,877	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	8,348	0	8,348	21,424	29,772
一般正味財産期末残高	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	71,875	0	71,875	19,547	29,772
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
基本財産評価益						0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	71,875	0	71,875	19,547	29,772
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 32,555	△ 3,496	△ 14,495	△ 11,104	0	△ 61,650	71,875	0	71,875	61,547	71,772