

収支予算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30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	収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	4	4
事業収益											0
入場券等収益	14,231	0	0	0	0	14,231	0	0	0	0	14,231
事業受託収益	90,011	960	0	0	0	90,971	14,358	0	14,358	0	105,329
施設運営受託収益	215,321	24,262	94,362	29,425	0	363,370	62,088	0	62,088	0	425,458
施設利用料等収益	70,454	6,236	38,090	10,792	0	125,572	31,349	0	31,349	0	156,921
補助金等											0
市補助金	69,166	3,846	5,335	1,530	0	79,877	1,282	0	1,282	9,239	90,398
経常収益計	459,183	35,304	137,787	41,747	0	674,021	109,077	0	109,077	9,243	792,341
(2) 経常費用											
事業費	496,215	37,406	146,623	45,481	0	725,725	51,442	0	51,442	0	777,167
役員報酬	1,620	295	410	118	0	2,443	98	0	98		2,541
給料手当	135,559	16,892	37,830	12,328	0	202,609	12,022	0	12,022		214,631
退職給付	12,506	1,550	3,488	1,142	0	18,686	1,102	0	1,102		19,788
福利厚生費	29,283	3,110	9,615	2,707	0	44,715	3,601	0	3,601		48,316
賃金	52,532	1,703	23,967	3,928	0	82,130	8,934	0	8,934		91,064
諸謝金	34,482	742	926	0	0	36,150	0	0	0		36,150
旅費交通費	503	0	9	0	0	512	0	0	0		512
消耗品費	11,577	725	4,062	777	0	17,141	927	0	927		18,068
燃料費	2,716	8	670	310	0	3,704	764	0	764		4,468
会議費	679	9	120	4	0	812	3	0	3		815
印刷製本費	7,752	0	124	0	0	7,876	0	0	0		7,876
光熱水料費	55,082	6,264	27,057	7,773	0	96,176	7,372	0	7,372		103,548
修繕費	11,944	293	9,431	2,342	0	24,010	1,721	0	1,721		25,731
通信運搬費	3,553	241	286	164	0	4,244	197	0	197		4,441
広告宣伝費	7,974	46	64	57	0	8,141	53	0	53		8,194
手数料	2,030	52	726	89	0	2,897	30	0	30		2,927
保険料	1,986	137	786	169	0	3,078	135	0	135		3,213
委託料	98,571	3,645	19,434	13,068	0	134,718	10,722	0	10,722		145,440
賃借料	8,250	87	1,277	476	0	10,090	2,782	0	2,782		12,872
原材料費	473	0	0	0	0	473	0	0	0		473
負担金	400	12	68	14	0	494	12	0	12		506
補償・補填及び賠償金	29	0	0	0	0	29	0	0	0		29
租税公課	16,714	1,595	6,273	15	0	24,597	967	0	967		25,564
管理費										10,955	10,955
役員報酬										963	963
給料手当										6,575	6,575
退職給付										612	612
福利厚生費										1,169	1,169
諸謝金										50	50
旅費交通費										47	47
消耗品費										114	114
燃料費										18	18
会議費										6	6
印刷製本費										0	0
光熱水料費										57	57
通信運搬費										49	49
広告宣伝費										99	99
手数料										172	172
保険料										65	65
委託料										504	504
賃借料										309	309
負担金										146	146
経常費用計	496,215	37,406	146,623	45,481	0	725,725	51,442	0	51,442	10,955	788,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	57,635	0	57,635	△ 1,712	4,219
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	57,635	0	57,635	△ 1,712	4,219
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	4,219		4,219		4,219
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	4,219	0	4,219	0	4,219
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,219	0	△ 4,219	0	△ 4,219
他会計振替額						0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	53,416	0	53,416	△ 1,712	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	7,473	0	7,473	72,544	80,017
一般正味財産期末残高	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	60,889	0	60,889	70,832	80,017
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
当期正味財産増減額	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	60,889	0	60,889	70,832	80,017
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	△ 37,032	△ 2,102	△ 8,836	△ 3,734	0	△ 51,704	60,889	0	60,889	112,832	122,017