

収支予算書内訳表
(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業					公益目的事業計	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		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											
入場券等収益	14,155	0	0	0	0	14,155	0	0	0	0	14,155
事業受託収益	107,613	960	0	0	0	108,573	205	0	205	0	108,778
施設運営受託収益	229,429	24,429	95,053	22,802	0	371,713	47,675	0	47,675	0	419,388
施設利用料等収益	60,067	6,692	37,110	12,525	0	116,394	29,706	0	29,706	0	146,100
補助金等											
市補助金	69,512	3,834	5,318	1,525	0	80,189	1,278	0	1,278	9,028	90,495
受取寄付金	1,925	150	965	90	0	3,130	0	0	0	0	3,130
経常収益計	482,701	36,065	138,446	36,942	0	694,154	78,864	0	78,864	9,032	782,050
(2) 経常費用											
事業費	497,061	38,807	144,674	47,988	0	728,530	42,535	0	42,535	0	771,065
役員報酬	1,673	305	423	121	0	2,522	102	0	102		2,624
給料手当	134,101	17,748	34,884	13,094	0	199,827	12,765	0	12,765		212,592
退職給付	10,567	1,401	2,750	1,038	0	15,756	1,003	0	1,003		16,759
福利厚生費	28,108	3,188	9,133	2,759	0	43,188	2,555	0	2,555		45,743
賃金	54,980	1,703	23,967	3,928	0	84,578	3,102	0	3,102		87,680
諸謝金	37,033	832	1,299	12	0	39,176	0	0	0		39,176
旅費交通費	477	0	25	0	0	502	0	0	0		502
消耗品費	10,598	875	4,082	690	0	16,245	745	0	745		16,990
燃料費	796	8	743	342	0	1,889	103	0	103		1,992
会議費	803	9	147	4	0	963	3	0	3		966
印刷製本費	11,711	60	294	0	0	12,065	0	0	0		12,065
光熱水料費	52,381	6,717	27,905	8,339	0	95,342	7,834	0	7,834		103,176
修繕費	9,963	293	9,431	2,488	0	22,175	1,839	0	1,839		24,014
通信運搬費	3,661	241	282	202	0	4,386	204	0	204		4,590
広告宣伝費	8,501	46	64	57	0	8,668	53	0	53		8,721
手数料	2,179	0	794	244	0	3,217	71	0	71		3,288
保険料	1,648	129	776	181	0	2,734	143	0	143		2,877
委託料	97,648	3,555	20,163	13,983	0	135,349	11,340	0	11,340		146,689
賃借料	11,731	87	1,240	476	0	13,534	649	0	649		14,183
原材料費	1,594	0	0	0	0	1,594	0	0	0		1,594
負担金	587	12	152	14	0	765	12	0	12		777
補償・補填及び賠償金	38	0	0	0	0	38	0	0	0		38
租税公課	16,283	1,598	6,120	16	0	24,017	12	0	12		24,029
管理費										10,913	10,913
役員報酬										936	936
給料手当										6,699	6,699
退職給付										536	536
福利厚生費										1,188	1,188
諸謝金										0	0
旅費交通費										53	53
消耗品費										114	114
燃料費										18	18
会議費										6	6
光熱水料費										62	62
通信運搬費										49	49
広告宣伝費										99	99
手数料										166	166
保険料										53	53
委託料										463	463
賃借料										309	309
負担金										162	162
経常費用計	497,061	38,807	144,674	47,988	0	728,530	42,535	0	42,535	10,913	781,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,329	0	36,329	△ 1,881	72
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,329	0	36,329	△ 1,881	72
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	72		72		72
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72	0	△ 72	0	△ 72
他会計振替額						0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,257	0	36,257	△ 1,881	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,535	179,535
一般正味財産期末残高	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,257	0	36,257	177,654	179,535
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	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,257	0	36,257	177,654	179,535
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	△ 14,360	△ 2,742	△ 6,228	△ 11,046	0	△ 34,376	36,257	0	36,257	219,654	221,535