

収支予算書内訳表
(平成31年4月1日～平成32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											
入場券等収益	13,943	0	0	0	0	13,943	0	0	0	0	13,943
事業受託収益	185,340	950	0	0	0	186,290	205	0	205	0	186,495
施設運営受託収益	530,045	27,233	93,594	21,339	0	672,211	46,390	0	46,390	0	718,601
施設利用料等収益	80,194	6,571	34,872	13,172	0	134,809	28,242	0	28,242	0	163,051
補助金等											
市補助金	72,630	3,936	5,460	1,566	0	83,592	1,312	0	1,312	9,252	94,156
受取負担金											
受取負担金	100	200	200	0		500	0	0	0	0	500
受取寄付金											
受取寄付金	3,587	0	976	113		4,676	0	0	0	0	4,676
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	13,634	1,580	3,419	1,234		19,867	1,169	0	1,169	606	21,642
受取利息収益											
受取利息収益	0	0	0	0		0	0	0	0	2	2
経常収益計	899,473	40,470	138,521	37,424	0	1,115,888	77,318	0	77,318	9,864	1,203,070
(2) 経常費用											
事業費	917,567	42,084	146,028	46,610	0	1,152,289	44,050	0	44,050	0	1,196,339
役員報酬	1,801	328	455	131	0	2,715	109	0	109		2,824
給料手当	178,473	18,134	32,034	10,101	0	238,742	10,837	0	10,837		249,579
退職給付	19,700	2,007	3,533	1,102	0	26,342	1,187	0	1,187		27,529
福利厚生費	42,378	3,260	8,451	2,327	0	56,416	2,285	0	2,285		58,701
賃金	125,705	1,703	23,934	3,947	0	155,289	3,147	0	3,147		158,436
諸謝金	58,271	782	1,035	20	0	60,108	0	0	0		60,108
旅費交通費	474	0	69	0	0	543	0	0	0		543
消耗品費	23,177	817	4,158	715	0	28,867	757	0	757		29,624
燃料費	1,218	6	808	377	0	2,409	114	0	114		2,523
会議費	755	9	181	4	0	949	3	0	3		952
印刷製本費	18,781	192	459	84	0	19,516	63	0	63		19,579
光熱水料費	87,296	6,571	28,703	8,870	0	131,440	8,161	0	8,161		139,601
修繕費	13,020	312	9,260	2,557	0	25,149	1,896	0	1,896		27,045
通信運搬費	5,005	163	289	233	0	5,690	223	0	223		5,913
広告宣伝費	9,113	46	64	57	0	9,280	53	0	53		9,333
手数料	2,388	95	644	46	0	3,173	19	0	19		3,192
保険料	3,100	151	779	183	0	4,213	144	0	144		4,357
委託料	256,514	4,141	20,939	14,540	0	296,134	11,848	0	11,848		307,982
賃借料	22,408	111	1,152	485	0	24,156	2,358	0	2,358		26,514
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	698	14	171	14	0	897	12	0	12		909
補償・補填及び賠償金	59	0	0	0	0	59	0	0	0		59
租税公課	31,629	1,922	6,291	16	0	39,858	12	0	12		39,870
賞与引当金繰入	15,604	1,320	2,619	801	0	20,344	822	0	822		21,166
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費										11,659	11,659
役員報酬										874	874
給料手当										6,590	6,590
退職給付										734	734
福利厚生費										1,164	1,164
諸謝金										0	0
旅費交通費										26	26
交際費										0	0
消耗品費										102	102
燃料費										12	12
会議費										7	7
光熱水料費										63	63
通信運搬費										45	45
広告宣伝費										99	99
手数料										271	271
保険料										51	51
委託料										467	467
賃借料										517	517
負担金										161	161
賞与引当金繰入										476	476
経常費用計	917,567	42,084	146,028	46,610	0	1,152,289	44,050	0	44,050	11,659	1,207,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,268	0	33,268	△ 1,795	△ 4,928
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,268	0	33,268	△ 1,795	△ 4,928
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
当期一般正味財産増減額	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,196	0	33,196	△ 1,795	△ 5,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,253	198,253
一般正味財産期末残高	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,196	0	33,196	196,458	193,253
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	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,196	0	33,196	196,458	193,253
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	△ 18,094	△ 1,614	△ 7,507	△ 9,186	0	△ 36,401	33,196	0	33,196	238,458	235,253