

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

種 別	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1		共通	小計	収 入					
	文化・スポーツ	社会福祉・教育・健康			寄附金等	小計				
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
Ⅰ-1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	0	0	5,685	5,685	0	0	17,057	0	22,742	
基本財産受取利息	0	0	5,685	5,685	0	0	17,057	0	22,742	
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用利益	0	0	5	5	0	0	0	0	5	
特定資産受取利息	0	0	5	5	0	0	0	0	5	
事業収益	37,533	0	56,544	94,077	7,170	7,170	0	0	101,247	
指定管理者事業収益	36,570	0	56,544	93,114	7,170	7,170	0	0	100,284	
献金収益	0	0	56,544	56,544	6,283	6,283	0	0	62,827	
指定管理者自主事業収益	36,570	0	36,570	36,570	0	0	0	0	36,570	
指定管理者の経理事業収益	0	0	0	0	887	887	0	0	887	
受託事業収益	963	0	0	963	0	0	0	0	963	
献金事業受託収益	963	0	0	963	0	0	0	0	963	
利用料金収益	0	38,338	0	38,338	9,782	9,782	0	0	48,120	
取組施設利用料金収益	0	38,338	0	38,338	9,782	9,782	0	0	48,120	
受取補助金等	9,179	0	0	9,179	0	0	0	0	9,179	
受取国庫補助金	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
受取県助成金	5,309	0	0	5,309	0	0	0	0	5,309	
受取市助成金	2,370	0	0	2,370	0	0	0	0	2,370	
受取官用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取官用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	887	0	269	1,156	0	0	267	0	1,423	
受取利息	0	0	269	269	0	0	267	0	536	
雑収益	887	0	0	887	0	0	0	0	887	
経常収益計	47,599	38,338	62,503	148,440	16,952	16,952	17,324	0	182,716	
(2) 経常費用										
事業費	109,024	82,761	1,821	193,606	11,577	11,577	0	0	205,183	
役員報酬	3,357	2,821	0	6,178	551	551	0	0	6,729	
給料	13,437	16,894	0	30,331	2,598	2,598	0	0	32,929	
賃金	13	13	0	26	2	2	0	0	28	
職員手当	7,543	9,484	0	17,027	1,458	1,458	0	0	18,485	
法定福利費	3,719	4,676	0	8,395	719	719	0	0	9,114	
福利厚生費	737	927	0	1,664	143	143	0	0	1,807	
食糧費	489	10	0	499	1	1	0	0	500	
旅費交通費	2,942	1,009	0	3,951	0	0	0	0	3,951	
交際費	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
通信運搬費	1,892	577	0	2,469	59	59	0	0	2,528	
減価償却費	0	4,044	0	4,044	449	449	0	0	4,493	
消耗品費	1,874	1,418	0	3,292	327	327	0	0	3,619	
印刷製本費	2,548	320	0	2,868	142	142	0	0	3,010	
図書購入費	25	184	0	209	20	20	0	0	229	
消耗什器備品費	0	90	0	90	10	10	0	0	100	
光熱水料費	2,019	26,837	0	28,856	3,242	3,242	0	0	32,098	
修繕費	0	7,650	0	7,650	860	860	0	0	8,510	
賃借料	1,654	2,276	0	3,930	284	284	0	0	4,214	
雑費	140	0	0	140	0	0	0	0	140	
租税公課	2,349	1,499	1,821	5,669	603	603	0	0	6,272	
支払負担金	19,230	199	0	19,429	0	0	0	0	19,429	
支払助成金	5,400	0	0	5,400	0	0	0	0	5,400	
委託費	33,681	683	0	34,364	65	65	0	0	34,429	
保険料	30	156	0	185	17	17	0	0	202	
手数料	1,455	774	0	2,229	91	91	0	0	2,320	
広告宣伝費	3,902	124	0	4,026	14	14	0	0	4,040	
雑費	628	195	0	823	32	32	0	0	855	
支払官用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費							18,968	0	18,968	
役員報酬							1,397	0	1,397	
給料							7,228	0	7,228	
賃金							5	0	5	
職員手当							4,058	0	4,058	
退職給付費用							1,025	0	1,025	
法定福利費							2,000	0	2,000	
福利厚生費							435	0	435	
食糧費							14	0	14	
旅費交通費							71	0	71	
交際費							32	0	32	
通信運搬費							178	0	178	
減価償却費							90	0	90	
消耗品費							326	0	326	
印刷製本費							65	0	65	
図書購入費							82	0	82	
光熱水料費							259	0	259	
賃借料							319	0	319	
租税公課							6	0	6	
支払負担金							304	0	304	
委託費							1,026	0	1,026	
手数料							49	0	49	
広告宣伝費							0	0	0	
経常費用計	109,024	82,761	1,821	193,606	11,577	11,577	18,968	0	224,151	
当期経常増減額	△ 61,425	△ 44,423	60,682	△ 45,166	5,375	5,375	△ 1,644	0	△ 41,435	
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,300,669	0	1,300,669	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,300,669	0	1,300,669	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 369,715	△ 238,467	623,965	15,783	19,805	19,805	1,357,405	0	1,392,996	