

## 正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,018,905	5,026,905	△ 8,000
基本財産受取利息	5,018,905	5,026,905	△ 8,000
特定資産運用益	26,957	26,957	0
特定資産受取利息	26,957	26,957	0
受取会費	2,280,000	2,220,000	60,000
分担金等受取会費	2,280,000	2,220,000	60,000
事業収益	10,376,890	24,695,235	△ 14,318,345
事業参加収益	10,376,890	24,695,235	△ 14,318,345
受託収益	46,477,404	42,981,550	3,495,854
受託収益	46,477,404	42,981,550	3,495,854
体育館事業収益	217,922,141	208,211,257	9,710,884
体育館等事業参加収益	29,464,000	27,310,000	2,154,000
体育館等施設利用収益	23,677,000	23,864,000	△ 187,000
体育館受託収益	164,781,141	157,037,257	7,743,884
受取補助金等	76,879,572	74,345,074	2,534,498
受取補助金	76,879,572	74,345,074	2,534,498
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
雑収益	1,170,000	1,225,550	△ 55,550
広告料収益	210,000	215,550	△ 5,550
雑収益	960,000	1,010,000	△ 50,000
経常収益計	360,531,869	359,132,528	1,399,341
(2) 経常費用			0
事業費	338,213,350	336,479,733	1,733,617
給料手当	33,940,009	33,775,512	164,497
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
福利厚生費	5,577,441	5,350,390	227,051
会議費	874,800	955,000	△ 80,200
旅費交通費	2,293,810	2,178,560	115,250
通信運搬費	1,050,000	1,042,000	8,000
什器備品費	350,000	300,000	50,000
消耗品費	15,518,985	15,283,100	235,885
修繕費	2,683,000	2,610,000	73,000
印刷製本費	2,049,650	2,093,150	△ 43,500
光熱水料費	6,400,000	6,100,000	300,000
賃借料	17,746,943	16,547,106	1,199,837
保険料	2,327,000	2,753,000	△ 426,000
諸謝金	16,754,925	16,077,455	677,470
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
支払負担金	881,200	931,200	△ 50,000
支払助成金	3,800,000	3,800,000	0
委託費	222,952,700	224,859,260	△ 1,906,560
雑費	312,887	324,000	△ 11,113
予備費	1,200,000	0	1,200,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	25,663,488	23,560,789	2,102,699
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	18,275,390	16,985,373	1,290,017
福利厚生費	3,003,237	2,690,659	312,578
会議費	80,000	100,000	△ 20,000
旅費交通費	150,000	100,000	50,000
通信運搬費	274,980	261,780	13,200
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	330,000	330,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	127,300	132,000	△ 4,700
賃借料	80,000	80,000	0
保険料	170,000	210,000	△ 40,000
諸謝金	368,000	301,500	66,500
租税公課	223,200	223,200	0
支払負担金	120,000	120,000	0
委託費	600,000	241,921	358,079
雑費	111,962	96,362	15,600
減価償却費	969,419	907,994	61,425
経常費用計	363,876,838	360,040,522	3,836,316
当期経常増減額	△ 3,344,969	△ 907,994	△ 2,436,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	14,990,000	0	14,990,000
経常外収益計	14,990,000	0	14,990,000
(2) 経常外費用	14,990,000	0	14,990,000
経常外費用計	14,990,000	0	14,990,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,344,969	△ 907,994	△ 2,436,975
一般正味財産期首残高	368,963,624	366,571,184	2,392,440
一般正味財産期末残高	365,618,655	365,663,190	△ 44,535
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	365,618,655	365,663,190	△ 44,535