

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	5,074,735	5,074,685	50
基本財産受取利息	5,074,735	5,074,685	50
特定資産運用益	838	367	471
特定資産受取利息	838	367	471
受取会費	2,308,000	2,270,000	38,000
分担金等受取会費	2,308,000	2,270,000	38,000
事業収益	12,605,850	10,777,138	1,828,712
事業参加収益	12,605,850	10,777,138	1,828,712
受託収益	42,033,171	47,456,524	△ 5,423,353
受託収益	42,033,171	47,456,524	△ 5,423,353
体育館事業収益	213,731,986	218,910,386	△ 5,178,400
体育館等事業参加収益	32,546,000	30,582,000	1,964,000
体育館等施設利用収益	24,144,000	23,766,000	378,000
体育館受託収益	157,041,986	164,562,386	△ 7,520,400
受取補助金等	90,905,212	86,042,348	4,862,864
受取補助金	90,905,212	86,042,348	4,862,864
受取負担金	3,800,000	0	3,800,000
受取負担金	3,800,000	0	3,800,000
受取寄付金	450,000	400,000	50,000
受取寄付金	450,000	400,000	50,000
雑収益	1,200,000	1,205,000	△ 5,000
広告料収益	200,000	205,000	△ 5,000
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	372,109,792	372,136,448	△ 26,656
(2) 経常費用			0
事業費	342,796,208	343,143,269	△ 347,061
給料手当	36,496,752	32,769,215	3,727,537
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	5,801,369	5,648,366	153,003
会議費	979,440	905,800	73,640
旅費交通費	2,523,610	2,332,810	190,800
通信運搬費	900,000	845,000	55,000
什器備品費	500,000	300,000	200,000
消耗品費	16,589,854	17,458,086	△ 868,232
修繕費	1,700,000	2,758,000	△ 1,058,000
印刷製本費	2,407,000	1,968,650	438,350
光熱水料費	6,780,000	6,570,000	210,000
賃借料	17,650,244	17,773,512	△ 123,268
保険料	2,591,000	2,455,000	136,000
諸謝金	21,326,355	19,222,125	2,104,230
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
支払負担金	1,035,000	1,458,800	△ 423,800
支払助成金	3,800,000	3,800,000	0
委託費	218,778,584	223,978,905	△ 5,200,321
雑費	437,000	399,000	38,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	32,226,765	32,447,158	△ 220,393
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	20,263,361	23,388,608	△ 3,125,247
福利厚生費	3,220,978	3,930,963	△ 709,985
会議費	160,000	80,000	80,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	323,322	263,706	59,616
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	350,000	330,000	20,000
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料費	67,800	127,300	△ 59,500
賃借料	844,640	80,000	764,640
保険料	226,910	200,000	26,910
諸謝金	410,000	368,000	42,000
租税公課	260,000	223,200	36,800
支払負担金	140,000	120,000	20,000
委託費	3,918,400	1,000,000	2,918,400
雑費	180,000	135,962	44,038
減価償却費	941,354	969,419	△ 28,065
予備費	0	300,000	△ 300,000
経常費用計	375,022,973	375,590,427	△ 567,454
当期経常増減額	△ 2,913,181	△ 3,453,979	540,798
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,913,181	△ 3,453,979	540,798
一般正味財産期首残高	362,164,676	365,618,655	△ 3,453,979
一般正味財産期末残高	359,251,495	362,164,676	△ 2,913,181
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	359,251,495	362,164,676	△ 2,913,181