

## 平成29年度正味財産増減予算書

平成29年4月1日～平成30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	5,074,638	5,074,735	△ 97
基本財産受取利息	5,074,638	5,074,735	△ 97
特定資産運用益	840	838	2
特定資産受取利息	840	838	2
受取会費	2,308,000	2,308,000	0
分担金等受取会費	2,308,000	2,308,000	0
事業収益	12,490,750	12,605,850	△ 115,100
事業参加収益	12,490,750	12,605,850	△ 115,100
受託収益	47,946,968	42,033,171	5,913,797
受託収益	47,946,968	42,033,171	5,913,797
体育館事業収益	200,712,224	213,731,986	△ 13,019,762
体育館等事業参加収益	29,805,000	32,546,000	△ 2,741,000
体育館等施設利用収益	16,490,001	24,144,000	△ 7,653,999
体育館受託収益	154,417,223	157,041,986	△ 2,624,763
受取補助金等	67,884,053	90,905,212	△ 23,021,159
受取補助金	67,884,053	90,905,212	△ 23,021,159
受取負担金	24,564,400	3,800,000	20,764,400
受取負担金	24,564,400	3,800,000	20,764,400
受取寄付金	450,000	450,000	0
受取寄付金	450,000	450,000	0
雑収益	1,493,280	1,200,000	293,280
広告料収益	200,000	200,000	0
雑収益	1,293,280	1,000,000	293,280
経常収益計	362,925,153	372,109,792	△ 9,184,639
(2) 経常費用			
事業費	335,458,221	342,796,208	△ 7,337,987
給料手当	37,337,012	36,496,752	840,260
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	5,846,399	5,801,369	45,030
会議費	719,440	979,440	△ 260,000
旅費交通費	2,423,610	2,523,610	△ 100,000
通信運搬費	650,000	900,000	△ 250,000
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	14,818,000	16,589,854	△ 1,771,854
修繕費	1,700,000	1,700,000	0
印刷製本費	2,357,000	2,407,000	△ 50,000
光熱水料費	6,780,000	6,780,000	0
賃借料	11,937,624	17,650,244	△ 5,712,620
保険料	2,452,800	2,591,000	△ 138,200
諸謝金	11,505,455	21,326,355	△ 9,820,900
租税公課	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
支払負担金	1,035,000	1,035,000	0
支払助成金	3,821,000	3,800,000	21,000
委託費	229,022,249	218,778,584	10,243,665
売上原価	199,632	0	199,632
雑費	353,000	437,000	△ 84,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	30,752,181	32,226,765	△ 1,474,584
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	20,729,882	20,263,361	466,521
福利厚生費	3,245,980	3,220,978	25,002
会議費	160,000	160,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	373,754	323,322	50,432
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	67,800	67,800	0
賃借料	1,240,000	844,640	395,360
保険料	226,910	226,910	0
諸謝金	410,000	410,000	0
租税公課	260,000	260,000	0
支払負担金	140,000	140,000	0
委託費	2,000,000	3,918,400	△ 1,918,400
雑費	180,000	180,000	0
減価償却費	447,855	941,354	△ 493,499
予備費	0	0	0
経常費用計	366,210,402	375,022,973	△ 8,812,571
当期経常増減額	△ 3,285,249	△ 2,913,181	△ 372,068
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	△ 3,285,249	△ 2,913,181	△ 372,068
一般正味財産期首残高	359,251,495	362,164,676	△ 2,913,181
一般正味財産期末残高	355,966,246	359,251,495	△ 3,285,249
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	355,966,246	359,251,495	△ 3,285,249