

【参考】

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)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	取1	取2	他1	共通			小計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,436	4,436	0	0	0	0	0	4,437	8,873
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	225	225	0	0	0	0	0	225	450
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	4,211	4,211	0	0	0	0	0	4,212	8,423
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	50	100
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	50	100
③ 受取会費	0	0	0	0	1,885	0	1,885	0	0	110	0	110	0	1,995
受取賛助会費	0	0	0	0	1,885	0	1,885	0	0	110	0	110	0	1,995
④ 事業収益	52,219	12,235	134	0	6,069	0	70,657	2,033	0	4,014	0	6,047	0	76,704
振興事業収益	52,219	12,235	134	0	0	0	64,588	2,033	0	4,014	0	6,047	0	70,635
交流事業収益	0	0	0	0	6,069	0	6,069	0	0	0	0	0	0	6,069
⑤ 受取補助金等	56,836	58,396	35,879	131,435	35,044	0	317,590	0	89,330	10,159	0	99,489	36,577	453,656
施設管理受託収益	17,088	10,263	0	131,435	0	0	158,776	0	89,330	0	0	89,330	0	248,106
受取市補助金	35,213	34,503	0	0	30,143	0	99,859	0	0	10,159	0	10,159	36,577	146,595
振興事業受託収益	4,535	13,640	35,879	0	0	0	54,054	0	0	0	0	0	0	54,054
交流事業受託収益	0	0	0	0	4,901	0	4,901	0	0	0	0	0	0	4,901
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
⑦ 雑収益	0	0	0	280	0	10	290	0	154	210	0	364	10	664
受取利息	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	20
雑収益	0	0	0	280	0	0	280	0	154	210	0	364	0	644
経常収益計	109,055	70,631	36,013	131,715	42,998	4,496	394,908	2,033	89,484	14,493	0	106,010	41,174	542,092
(2) 経常費用														
① 事業費	120,017	74,197	38,000	134,211	44,730	0	411,155	2,033	90,962	16,512	0	109,507	0	520,662
役員報酬	2,530	2,024	506	1,518	506	0	7,084	0	506	0	0	506	0	7,590
給料手当	13,924	8,354	21,213	10,303	17,977	0	71,771	555	19,749	3,172	0	23,476	0	95,247
臨時雇賃金	696	418	0	5,149	0	0	6,263	0	3,015	2,320	0	5,335	0	11,598
退職給付費用	495	297	956	198	14	0	1,960	0	660	0	0	660	0	2,620
福利厚生費	2,468	1,481	3,823	2,617	3,148	0	13,537	96	3,844	930	0	4,870	0	18,407
会議費	328	120	109	0	791	0	1,348	0	0	418	0	418	0	1,766
旅費交通費	66	140	136	0	9,220	0	9,562	0	0	938	0	938	0	10,500
通信運搬費	2,183	1,491	186	1,000	660	0	5,520	70	500	1,997	0	2,567	0	8,087
リース資産減価償却費	0	0	0	1,192	0	0	1,192	0	670	0	0	670	0	1,862
消耗什器備品費	0	92	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	92
消耗品費	917	1,067	1,184	1,330	812	0	5,310	984	827	410	0	2,221	0	7,531
修繕費	0	0	0	1,110	51	0	1,161	0	690	9	0	699	0	1,860
印刷製本費	4,428	2,347	1,830	133	921	0	9,659	166	66	449	0	681	0	10,340
光熱水料費	0	0	60	23,121	151	0	23,332	0	14,335	7	0	14,342	0	37,674
賃借料	6,235	1,039	117	1,455	2,175	0	11,021	142	765	704	0	1,611	0	12,632
保険料	0	25	429	100	219	0	773	0	61	21	0	82	0	855
諸謝金	4,533	10,021	582	0	2,637	0	17,773	0	0	40	0	40	0	17,813
租税公課	71	83	1,491	2,743	1,227	0	5,615	0	1,591	218	0	1,809	0	7,424
広告宣伝費	3,101	1,604	1,072	0	0	0	5,777	0	0	171	0	171	0	5,948
支払負担金	79	5	0	133	654	0	871	20	68	608	0	696	0	1,567
手数料	2,805	1,423	0	339	0	0	4,567	0	220	0	0	220	0	4,787
副賞費	0	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
支払助成金	0	9,471	0	0	1,015	0	10,486	0	0	4,100	0	4,100	0	14,586
委託費	75,158	32,485	4,306	81,770	2,522	0	196,241	0	43,395	0	0	43,395	0	239,636
雑費	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,299	34,299
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530	2,530
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,048	19,048
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,766	4,766
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	354
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032	2,032
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983	1,983
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
経常費用計	120,017	74,197	38,000	134,211	44,730	0	411,155	2,033	90,962	16,512	0	109,507	34,299	554,961
当期経常増減額	△10,962	△3,566	△1,987	△2,496	△1,732	4,496	△16,247	0	△1,478	△2,019	0	△3,497	6,875	△12,869
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△10,962	△3,566	△1,987	△2,496	△1,732	4,496	△16,247	0	△1,478	△2,019	0	△3,497	6,875	△12,869
法人税、住民税及び事業税													90	90
他会計振替額												10,000	10,000	△10,000
当期一般正味財産増減額	△10,962	△3,566	△1,987	△2,496	△1,732	4,496	△16,247	0	△1,478	△2,019	10,000	10,000	6,503	△3,215
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	91,053	91,053	0	0	0	9,785	9,785	35,619	136,457
一般正味財産期末残高	△10,962	△3,566	△1,987	△2,496	△1,732	95,549	74,806	0	△1,478	△2,019	19,785	16,288	32,404	123,498
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,421	563,421
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,421	563,421
III 正味財産期末残高	△10,962	△3,566	△1,987	△2,496	△1,732	95,549	74,806	0	△1,478	△2,019	19,785	16,288	595,825	686,919