

# 平成 29 年度収支予算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	423,922	422,952	970	
施設貸出事業収益	284,986	306,715	△ 21,729	
管理事業収益計	708,908	729,667	△ 20,759	
4 自主事業収益				
教室事業収益	54,193	57,800	△ 3,607	
飲食物販提供事業収益	22,980	21,136	1,844	
自主事業収益計	77,173	78,936	△ 1,763	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,181	4,257	△ 76	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,358	4,434	△ 76	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	26,327	30,864	△ 4,537	
受取補助金収益計	26,327	30,864	△ 4,537	
7 雑収益				
雑収益	1,276	1,328	△ 52	
雑収益計	1,276	1,328	△ 52	
経常収益計	818,059	845,246	△ 27,187	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	138,553	139,431	△ 878	
賞与引当金繰入	8,433	7,795	638	
福利厚生費	25,327	23,983	1,344	
退職給付費用	4,368	4,611	△ 243	
臨時雇賃金	72,172	65,447	6,725	
諸謝金	3,775	2,114	1,661	
旅費交通費	3,196	3,443	△ 247	
備品費	410	730	△ 320	
減価償却費	674	514	160	
消耗品費	16,332	19,228	△ 2,896	
燃料費	1,880	1,930	△ 50	
印刷製本費	940	940	0	
光熱水費	69,493	79,723	△ 10,230	
施設修繕費	24,170	24,170	0	
備品修繕費	4,157	4,551	△ 394	
通信運搬費	4,253	4,309	△ 56	
広告費	4,983	6,582	△ 1,599	
手数料	37,246	46,036	△ 8,790	
保険料	3,665	3,822	△ 157	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	319,963	331,662	△ 11,699	
賃借料	11,418	10,997	421	
商品販売原価	645	1,039	△ 394	
負担金	3,111	3,692	△ 581	
公租公課	20,124	18,221	1,903	
雑費	105	272	△ 167	
事業費計	779,393	805,242	△ 25,849	
2 管理費				
役員報酬	9,330	8,638	692	
給料手当	7,746	7,746	0	
賞与引当金繰入	665	717	△ 52	
福利厚生費	2,655	2,372	283	
退職給付費用	360	360	0	
旅費交通費	296	296	0	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	342	100	
手数料	6,370	6,370	0	
保険料	30	30	0	
負担金	195	195	0	
会議費	405	405	0	
公租公課	2,268	4,629	△ 2,361	
管理費計	31,166	32,504	△ 1,338	
経常費用計	810,559	837,746	△ 27,187	
当期経常増減額	7,500	7,500	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,500	7,500	0	
法人税、住民税及び事業税	6,000	6,000	0	
法人税等調整額	1,500	1,500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	57,042	68,374	△ 11,332	
一般正味財産期末残高	57,042	68,374	△ 11,332	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	67,042	78,374	△ 11,332	

# 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(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1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
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								
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	4	4	1	0	1	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	396,134	396,134	27,788	0	27,788	0	0	423,922
施設貸出事業収益	102,484	102,484	182,502	0	182,502	0	0	284,986
管理事業収益計	498,618	498,618	210,290	0	210,290	0	0	708,908
4 自主事業収益								
教室事業収益	38,922	38,922	15,271	0	15,271	0	0	54,193
飲食物販提供事業収益	0	0	0	22,980	22,980	0	0	22,980
自主事業収益計	38,922	38,922	15,271	22,980	38,251	0	0	77,173
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,181	0	4,181	0	0	4,181
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,181	0	4,181	0	0	4,358
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	26,327	0	26,327
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	26,327	0	26,327
7 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
雑収益計	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
経常収益計	537,733	537,733	229,743	24,256	253,999	26,327	0	818,059

科 目	公1	小計	収1	収2	小計	法人会計	内部取引消去	合計
(2)経常費用								
1 事業費								
給料手当	101,631	101,631	30,923	5,999	36,922	0	0	138,553
賞与引当金繰入	6,055	6,055	1,977	401	2,378	0	0	8,433
福利厚生費	17,946	17,946	5,551	1,830	7,381	0	0	25,327
退職給付費用	3,126	3,126	1,042	200	1,242	0	0	4,368
臨時雇賃金	51,990	51,990	20,182	0	20,182	0	0	72,172
諸謝金	3,605	3,605	170	0	170	0	0	3,775
旅費交通費	3,119	3,119	77	0	77	0	0	3,196
備品費	308	308	102	0	102	0	0	410
減価償却費	167	167	50	457	507	0	0	674
消耗品費	12,491	12,491	3,672	169	3,841	0	0	16,332
燃料費	1,423	1,423	457	0	457	0	0	1,880
印刷製本費	660	660	280	0	280	0	0	940
光熱水費	51,037	51,037	18,456	0	18,456	0	0	69,493
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	3,025	3,025	1,002	130	1,132	0	0	4,157
通信運搬費	3,172	3,172	1,061	20	1,081	0	0	4,253
広告費	3,432	3,432	967	584	1,551	0	0	4,983
手数料	27,963	27,963	8,833	450	9,283	0	0	37,246
保険料	2,823	2,823	842	0	842	0	0	3,665
委託費	240,432	240,432	79,531	0	79,531	0	0	319,963
賃借料	8,551	8,551	2,628	239	2,867	0	0	11,418
商品販売原価	0	0	0	645	645	0	0	645
負担金	2,889	2,889	57	165	222	0	0	3,111
公租公課	14,337	14,337	5,088	699	5,787	0	0	20,124
雑費	0	0	0	105	105	0	0	105
事業費計	583,426	583,426	183,874	12,093	195,967	0	0	779,393
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,330	0	9,330
給料手当	0	0	0	0	0	7,746	0	7,746
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	665	0	665
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,655	0	2,655
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	360	0	360
旅費交通費	0	0	0	0	0	296	0	296
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,370	0	6,370
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	195	0	195
会議費	0	0	0	0	0	405	0	405
公租公課	0	0	0	0	0	2,268	0	2,268
管理費計	0	0	0	0	0	31,166	0	31,166
経常費用計	583,426	583,426	183,874	12,093	195,967	31,166	0	810,559
当期経常増減額	△ 45,693	△ 45,693	45,869	12,163	58,032	△ 4,839	0	7,500
他会計振替額	45,693	45,693	△ 45,869	△ 4,663	△ 50,532	4,839	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,500	7,500	0	0	7,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
法人税等調整額	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,242	2,242	53,036	2,369	55,405	△ 605		57,042
一般正味財産期末残高	2,242	2,242	53,036	2,369	55,405	△ 605	0	57,042
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	12,242	12,242	53,036	2,369	55,405	△ 605	0	67,042