

平成29年度 収支予算内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
基本財産運用益	1,500	0	1,500		3,000
基本財産受取利息	1,500	0	1,500		3,000
事業収益計	203,731,000	25,911,000	0		229,642,000
指定管理事業収益	22,654,000	13,608,000	0		36,262,000
企画事業収益	0	3,550,000	0		3,550,000
指定管理料等収益	181,077,000	8,753,000	0		189,830,000
受取補助金等	7,000,000	0	0		7,000,000
受取助成金	7,000,000	0	0		7,000,000
雑収益	0	1,583,000	10,000		1,593,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	210,732,500	27,494,000	11,500		238,238,000
(2) 経常費用					
事業費計	217,942,979	15,505,615	0		233,448,594
給料手当	57,952,850	1,708,084	0		59,660,934
臨時雇賃金	11,521,000	0	0		11,521,000
役員報酬	6,991,050	0	0		6,991,050
退職給付費用	3,656,700	118,575	0		3,775,275
法定福利費	12,286,824	190,395	0		12,477,219
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	3,868,552	13,710	0		3,882,262
通信運搬費	2,086,712	117,010	0		2,203,722
車両運搬具減価償却費	10,000	0	0		10,000
什器備品減価償却費	0	129,000	0		129,000
消耗品費	7,320,292	269,225	0		7,589,517
修繕費	1,784,650	478,350	0		2,263,000
印刷製本費	5,059,632	166,110	0		5,225,742
燃料費	7,494,213	1,385,787	0		8,880,000
光熱水料費	18,904,638	2,328,811	0		21,233,449
賃借料	1,064,104	795,795	0		1,859,899
保険料	300,232	2,235	0		302,467
諸謝金	8,317,000	80,000	0		8,397,000
租税公課	5,108,000	784,000	0		5,892,000
支払負担金	4,130,000	0	0		4,130,000
委託費	58,762,490	4,245,423	0		63,007,913
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	182,000	0	0		182,000
広告宣伝費	884,000	440,000	0		1,324,000
販売品購入費	0	2,250,000	0		2,250,000
雑費	108,360	300	0		108,660
管理費計	0	0	4,289,406		4,289,406
役員報酬	0	0	631,950		631,950
給料手当	0	0	1,342,066		1,342,066
退職給付費用	0	0	49,725		49,725
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	215,781		215,781
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	167,738		167,738
通信運搬費	0	0	19,278		19,278
消耗品費	0	0	25,483		25,483
修繕費	0	0	17,000		17,000
印刷製本費	0	0	18,258		18,258
光熱水料費	0	0	246,551		246,551
保険料	0	0	2,533		2,533
賃借料	0	0	11,101		11,101
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	193,000		193,000
委託費	0	0	386,087		386,087
雑費	0	0	340		340
経常費用計	217,942,979	15,505,615	4,289,406		237,738,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,210,479	11,988,385	-4,277,906		500,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-7,210,479	11,988,385	-4,277,906		500,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,851,742	-5,851,742	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,358,737	6,136,643	-4,277,906		500,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,500,000	0		2,500,000
当期一般正味財産増減額	-1,358,737	3,636,643	-4,277,906		-2,000,000
一般正味財産期首残高	155,065,032	17,219,791	-24,652,823		147,632,000
一般正味財産期末残高	153,706,295	20,856,434	-28,930,729		145,632,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,070,000	0	15,000,000		31,070,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	150,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,070,000	0	0		1,070,000
指定正味財産期末残高	16,170,000	0	150,000		31,170,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	150,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,170,000	0	0		1,170,000
III 正味財産期末残高	169,876,295	20,856,434	-13,930,729		176,802,000