

正味財産増減予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	17,000	17,000	0
基本財産受取利息	17,000	17,000	0
受取会費	2,301,000	1,991,000	310,000
受取加盟団体会費	401,000	391,000	10,000
受取賛助会員会費	1,900,000	1,600,000	300,000
事業収益	43,626,000	45,305,000	1,679,000
自主事業収益	762,000	905,000	143,000
受託事業収益	41,664,000	43,200,000	1,536,000
センター運営事業収入	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	41,667,000	38,921,000	2,746,000
受取市補助金	29,717,000	27,867,000	1,850,000
受取センター運営補助金	11,950,000	11,054,000	896,000
受取負担金	14,877,000	7,826,000	7,051,000
雑収益	792,000	792,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	790,000	790,000	0
経常収益計	103,280,000	94,852,000	8,428,000
(2) 経常費用			
事業費	103,407,000	93,948,041	9,458,959
給料手当	20,077,000	17,428,000	2,649,000
福利厚生費	3,208,000	2,960,000	248,000
臨時雇賃金	5,023,000	6,922,000	1,899,000
交通費	98,000	112,000	14,000
会議費	827,000	222,000	605,000
通信運搬費	904,000	815,000	89,000
消耗什器備品費	1,394,000	1,332,000	62,000
消耗品費	2,578,000	2,250,000	328,000
報償費	2,170,000	1,856,000	314,000
燃料費	398,000	412,000	14,000
印刷製本費	1,559,000	1,092,000	467,000
使用料	800,000	489,000	311,000
光熱水費	2,175,000	2,052,000	123,000
賃借料	338,000	96,000	242,000
保険料	1,513,000	1,387,000	126,000
諸謝金	23,000	113,000	90,000
負担金	1,061,000	1,076,000	15,000
助成金	8,070,000	7,740,000	330,000
委託料	41,159,000	35,966,000	5,193,000
租税公課	2,059,000	167,000	1,892,000
修繕費	852,000	863,000	11,000
手数料	510,000	447,000	63,000
工事費	824,000	1,089,000	265,000
減価償却費	5,779,000	7,054,041	1,275,041
雑費	8,000	8,000	0
管理費	6,727,000	8,795,542	2,068,542
給料手当	3,291,000	2,937,000	354,000
福利厚生費	526,000	444,000	82,000
交通費	32,000	32,000	0
会議費	20,000	20,000	0
通信運搬費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	283,000	279,000	4,000
燃料費	57,000	57,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
使用料	61,000	60,000	1,000
光熱水費	354,000	326,000	28,000
賃借料	16,000	16,000	0
保険料	118,000	117,000	1,000
負担金	531,000	799,000	268,000
委託料	256,000	193,000	63,000
租税公課	340,000	2,084,000	1,744,000
修繕費	51,000	51,000	0
手数料	52,000	52,000	0
減価償却費	282,000	837,542	555,542
雑費	30,000	30,000	0
特別旅費	69,000	103,000	34,000
経常費用計	110,134,000	102,743,583	7,390,417
評価損益等調整前当期経常増減額	6,854,000	7,891,583	1,037,583
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,854,000	7,891,583	1,037,583
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,854,000	7,891,583	1,037,583
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,854,000	7,891,583	1,037,583
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
正味財産期末残高	6,854,000	7,891,583	1,037,583

正味財産増減予算内訳書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	体育振興事業	受託事業	センター管理	一般事業	
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	15,000	0	0	2,000	17,000
基本財産受取利息	15,000	0	0	2,000	17,000
受取会費	2,301,000	0	0	0	2,301,000
受取加盟団体会費	401,000	0	0	0	401,000
受取賛助会員会費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
事業収益	762,000	41,664,000	1,200,000	0	43,626,000
自主事業収益	762,000	0	0	0	762,000
受託事業収益	0	41,664,000	0	0	41,664,000
センター運営事業収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等	24,063,000	0	11,950,000	5,654,000	41,667,000
受取市補助金	24,063,000	0	0	5,654,000	29,717,000
受取センター運営補助金	0	0	11,950,000	0	11,950,000
受取負担金	14,877,000	0	0	0	14,877,000
雑収益	1,000	0	2,000	789,000	792,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	0	1,000	789,000	790,000
経常収益計	42,019,000	41,664,000	13,152,000	6,445,000	103,280,000
(2) 経常費用					
事業費	45,759,000	43,416,000	14,232,000	0	103,407,000
給料手当	9,319,000	6,315,000	4,443,000	0	20,077,000
福利厚生費	1,458,000	1,048,000	702,000	0	3,208,000
臨時雇賃金	0	5,023,000	0	0	5,023,000
交通費	69,000	22,000	7,000	0	98,000
会議費	827,000	0	0	0	827,000
通信運搬費	638,000	93,000	173,000	0	904,000
消耗什器備品費	867,000	327,000	200,000	0	1,394,000
消耗品費	1,232,000	1,177,000	169,000	0	2,578,000
報償費	2,170,000	0	0	0	2,170,000
燃料費	162,000	159,000	77,000	0	398,000
印刷製本費	1,519,000	0	40,000	0	1,559,000
使用料	484,000	118,000	198,000	0	800,000
光熱水費	1,012,000	683,000	480,000	0	2,175,000
賃借料	338,000	0	0	0	338,000
保険料	904,000	252,000	357,000	0	1,513,000
諸謝金	23,000	0	0	0	23,000
負担金	720,000	192,000	149,000	0	1,061,000
助成金	8,070,000	0	0	0	8,070,000
委託料	11,893,000	25,339,000	3,927,000	0	41,159,000
租税公課	943,000	668,000	448,000	0	2,059,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	体育振興事業	受託事業	センター管理	一般事業	
修繕費	145,000	138,000	569,000	0	852,000
手数料	319,000	110,000	81,000	0	510,000
工事費	0	0	824,000	0	824,000
減価償却費	2,647,000	1,752,000	1,380,000	0	5,779,000
雑費	0	0	8,000	0	8,000
管理費	0	0	0	6,727,000	6,727,000
給料手当	0	0	0	3,291,000	3,291,000
福利厚生費	0	0	0	526,000	526,000
交通費	0	0	0	32,000	32,000
会議費	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	108,000	108,000
消耗什器備品費	0	0	0	200,000	200,000
消耗品費	0	0	0	283,000	283,000
燃料費	0	0	0	57,000	57,000
印刷製本費	0	0	0	50,000	50,000
使用料	0	0	0	61,000	61,000
光熱水費	0	0	0	354,000	354,000
賃借料	0	0	0	16,000	16,000
保険料	0	0	0	118,000	118,000
負担金	0	0	0	531,000	531,000
委託料	0	0	0	256,000	256,000
租税公課	0	0	0	340,000	340,000
修繕費	0	0	0	51,000	51,000
手数料	0	0	0	52,000	52,000
減価償却費	0	0	0	282,000	282,000
雑費	0	0	0	30,000	30,000
特別旅費	0	0	0	69,000	69,000
経常費用計	45,759,000	43,416,000	14,232,000	6,727,000	110,134,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,740,000	1,752,000	1,080,000	282,000	6,854,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,740,000	1,752,000	1,080,000	282,000	6,854,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,740,000	1,752,000	1,080,000	282,000	6,854,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,740,000	1,752,000	1,080,000	282,000	6,854,000
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	3,740,000	1,752,000	1,080,000	282,000	6,854,000