

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
基本財産受取配当金	1,000	15,000	△ 14,000
基本財産運用益計	1,000	15,000	△ 14,000
事業収益			
事業受託収益	13,903,000	13,903,000	0
指定管理料収益	466,208,000	465,613,000	595,000
事業収益計	480,111,000	479,516,000	595,000
受取補助金			
受取補助金	5,010,000	5,060,000	△ 50,000
受取補助金計	5,010,000	5,060,000	△ 50,000
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	6,940,000	60,000
受取負担金計	7,000,000	6,940,000	60,000
雑収益			
受取利息	31,000	65,000	△ 34,000
雑収益	686,000	555,000	131,000
雑収益計	717,000	620,000	97,000
経常収益計	492,839,000	492,151,000	688,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	139,535,000	137,227,000	2,308,000
臨時雇賃金	16,806,000	15,884,000	922,000
退職給付費用	5,718,000	5,718,000	0
福利厚生費	32,482,000	34,574,000	△ 2,092,000
旅費交通費	203,000	222,000	△ 19,000
通信運搬費	2,404,000	2,498,000	△ 94,000
消耗品費	12,203,000	11,177,000	1,026,000
修繕費	12,639,000	11,531,000	1,108,000
印刷製本費	2,080,000	1,712,000	368,000
燃料費	5,869,000	5,719,000	150,000
光熱水料費	63,324,000	63,742,000	△ 418,000
賃借料	6,978,000	7,034,000	△ 56,000
保険料	2,373,000	2,292,000	81,000
諸謝金	8,535,000	8,176,000	359,000
租税公課	14,480,000	14,496,000	△ 16,000
支払負担金	251,000	251,000	0
委託費	148,146,000	150,580,000	△ 2,434,000
広告費	1,099,000	1,491,000	△ 392,000
支払手数料	1,274,000	1,313,000	△ 39,000
事業費計	476,399,000	475,637,000	762,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	247,000	274,000	△ 27,000
給料手当	7,035,000	6,919,000	116,000
退職給付費用	282,000	282,000	0
福利厚生費	2,185,000	2,325,000	△ 140,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	57,000	56,000	1,000
消耗品費	296,000	296,000	0
修繕費	207,000	187,000	20,000
印刷製本費	760,000	760,000	0
光熱水料費	1,557,000	1,567,000	△ 10,000
賃借料	718,000	336,000	382,000
保険料	120,000	115,000	5,000
諸謝金	368,000	368,000	0
租税公課	1,699,000	1,700,000	△ 1,000
支払負担金	97,000	97,000	0
委託費	313,000	614,000	△ 301,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	479,000	598,000	△ 119,000
管理費計	16,440,000	16,514,000	△ 74,000
経常費用計	492,839,000	492,151,000	688,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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
	公1			公2			共通(公益)	小 計	収1	他1	他2	他3	共通(収益)	小 計			
	芸術文化 振興事業	施設の貸与 事業	計	スポーツ 振興事業	施設の貸与 事業	計			施設の貸与 事業他	人事管理事務 共同処理事業	友の会協力 支援事業	コミュニティ 振興事業					
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																	
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益																	
事業受託収益	0	0	0	7,350,000	6,553,000	13,903,000	0	13,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,903,000
指定管理料収益	57,905,000	97,808,000	155,713,000	35,684,000	220,430,000	256,114,000	0	411,827,000	21,944,000	4,085,000	6,253,000	10,701,000	0	42,983,000	11,398,000	0	466,208,000
事業収益計	57,905,000	97,808,000	155,713,000	43,034,000	226,983,000	270,017,000	0	425,730,000	21,944,000	4,085,000	6,253,000	10,701,000	0	42,983,000	11,398,000	0	480,111,000
受取補助金																	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000	0	5,010,000
受取補助金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000	0	5,010,000
受取負担金																	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
雑収益																	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	0	0	686,000	0	0	686,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	0	0	0	686,000	31,000	0	717,000
経常収益計	57,905,000	97,808,000	155,713,000	43,034,000	226,983,000	270,017,000	0	425,730,000	22,630,000	11,085,000	6,253,000	10,701,000	0	50,669,000	16,440,000	0	492,839,000
(2)経常費用																	
事業費																	
給料手当	23,451,000	34,444,000	57,895,000	17,588,000	42,652,000	60,240,000	0	118,135,000	8,941,000	5,277,000	3,078,000	4,104,000	0	21,400,000	0	0	139,535,000
臨時雇賃金	0	3,832,000	3,832,000	0	12,193,000	12,193,000	0	16,025,000	781,000	0	0	0	0	781,000	0	0	16,806,000
退職給付費用	954,000	1,401,000	2,355,000	726,000	1,761,000	2,487,000	0	4,842,000	369,000	213,000	127,000	167,000	0	876,000	0	0	5,718,000
福利厚生費	5,269,000	7,800,000	13,069,000	4,229,000	10,261,000	14,490,000	0	27,559,000	2,080,000	1,179,000	693,000	971,000	0	4,923,000	0	0	32,482,000
旅費交通費	1,000	101,000	102,000	1,000	100,000	101,000	0	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000
通信運搬費	320,000	433,000	753,000	255,000	1,140,000	1,395,000	0	2,148,000	85,000	40,000	23,000	108,000	0	256,000	0	0	2,404,000
消耗品費	980,000	2,038,000	3,018,000	552,000	8,217,000	8,769,000	0	11,787,000	416,000	0	0	0	0	416,000	0	0	12,203,000
修繕費	0	1,760,000	1,760,000	0	10,046,000	10,046,000	0	11,806,000	411,000	154,000	89,000	179,000	0	833,000	0	0	12,639,000
印刷製本費	1,547,000	44,000	1,591,000	320,000	161,000	481,000	0	2,072,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	2,080,000
燃料費	26,000	526,000	552,000	0	5,088,000	5,088,000	0	5,640,000	229,000	0	0	0	0	229,000	0	0	5,869,000
光熱水料費	0	13,301,000	13,301,000	0	43,924,000	43,924,000	0	57,225,000	2,595,000	1,233,000	714,000	1,557,000	0	6,099,000	0	0	63,324,000
賃借料	876,000	1,606,000	2,482,000	446,000	3,518,000	3,964,000	0	6,446,000	289,000	0	85,000	158,000	0	532,000	0	0	6,978,000
保険料	108,000	120,000	228,000	506,000	1,595,000	2,101,000	0	2,329,000	44,000	0	0	0	0	44,000	0	0	2,373,000
諸謝金	3,793,000	0	3,793,000	4,454,000	288,000	4,742,000	0	8,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535,000
租税公課	2,654,000	3,931,000	6,585,000	1,796,000	4,335,000	6,131,000	0	12,716,000	971,000	582,000	0	211,000	0	1,764,000	0	0	14,480,000
支払負担金	50,000	5,000	55,000	0	196,000	196,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
委託費	16,591,000	26,308,000	42,899,000	11,971,000	80,839,000	92,810,000	0	135,709,000	5,382,000	2,391,000	1,435,000	3,229,000	0	12,437,000	0	0	148,146,000
広告費	909,000	0	909,000	190,000	0	190,000	0	1,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000
支払手数料	376,000	158,000	534,000	0	669,000	669,000	0	1,203,000	29,000	16,000	9,000	17,000	0	71,000	0	0	1,274,000
事業費計	57,905,000	97,808,000	155,713,000	43,034,000	226,983,000	270,017,000	0	425,730,000	22,630,000	11,085,000	6,253,000	10,701,000	0	50,669,000	0	0	476,399,000

(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
	公1			公2			共通(公益)	小 計	収1	他1	他2	他3	共通(収益)	小 計				
	芸術文化 振興事業	施設の貸与 事業	計	スポーツ 振興事業	施設の貸与 事業	計			施設の貸与 事業他	人事管理事務 共同処理事業	友の会協力 支援事業	コミュニティ 振興事業						
管理費																		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,035,000	0	7,035,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000	0	2,185,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	207,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	0	1,557,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,000	0	718,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,000	0	1,699,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440,000	0	16,440,000
経常費用計	57,905,000	97,808,000	155,713,000	43,034,000	226,983,000	270,017,000	0	425,730,000	22,630,000	11,085,000	6,253,000	10,701,000	0	50,669,000	16,440,000	0	492,839,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外収益																		
(1)経常外収益																		
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																		
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000