

予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	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			
特定資産受取利息	4,000	0	4,000
特定資産運用益計	4,000	0	4,000
受取施設管理運営業務受託収益	163,760,000	162,100,000	1,660,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,610,000	67,950,000	1,660,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	65,000,000	65,000,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	10,700,000	0
受取入場料等収益	32,330,000	33,980,000	-1,650,000
青少年研修センター使用料	7,400,000	7,600,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,300,000	2,500,000	-200,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	23,800,000	-1,250,000
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取文化会館利用料金収益	12,053,000	11,940,000	113,000
文化会館利用料金	6,867,000	6,799,000	68,000
コミュニティセンター利用料金	3,200,000	3,168,000	32,000
会議室利用料金	1,386,000	1,373,000	13,000
喫茶コーナー利用料金	600,000	600,000	0
受取都市公園利用料金収益	8,000	8,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,570,000	2,570,000	0
バンガロー利用料金	925,000	925,000	0
テント村利用料金	500,000	550,000	-50,000
屋内研修施設利用料金	1,130,000	1,080,000	50,000
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	210,721,000	210,598,000	123,000
受取補助金等	15,044,000	19,105,000	-4,061,000
青少年研修センター運営費補助金	4,452,000	5,088,000	-636,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,642,000	7,617,000	1,025,000
ミュージカル事業補助金	0	5,000,000	-5,000,000
民間助成金	1,950,000	0	1,950,000
受取助成金	0	1,400,000	-1,400,000
受取補助金等計	15,044,000	19,105,000	-4,061,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	6,000	5,000	1,000
受取入場券販売手数料収益	2,000	2,000	0
受取利息	0	4,000	-4,000
その他利息	0	4,000	-4,000
受取雑収益	620,000	720,000	-100,000
受取雑収益計	688,000	791,000	-103,000
経常収益合計	226,457,000	230,494,000	-4,037,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	31,307,000	31,317,000	-10,000
事/臨時雇賃金	34,307,000	34,359,000	-52,000
事/退職給付費用	3,000,000	3,035,000	-35,000
事/福利厚生費	8,262,000	7,393,000	869,000
事/会議費	34,000	36,000	-2,000
事/旅費交通費	67,000	93,000	-26,000
事/通信運搬費	1,111,000	1,101,000	10,000
事/減価償却費	7,055,000	7,638,000	-583,000
事/消耗品費	5,926,000	6,838,996	-912,996
事/修繕費	10,473,000	10,517,000	-44,000
事/印刷製本費	1,141,000	1,220,000	-79,000
事/燃料費	3,787,000	4,165,000	-378,000
事/光熱水料費	21,487,000	22,457,000	-970,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／賃借料	4,977,000	5,104,000	-127,000
事／租税公課	5,456,000	3,933,000	1,523,000
事／保険料	1,670,000	1,656,000	14,000
事／諸謝金	738,000	768,000	-30,000
事／手数料	4,624,000	4,675,000	-51,000
事／負担金	45,000	48,000	-3,000
事／委託費	89,983,000	96,751,000	-6,768,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事／雑費	305,000	276,000	29,000
事業費計	235,765,000	243,390,996	-7,625,996
管理費			
経常費用合計	235,765,000	243,390,996	-7,625,996
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,308,000	-12,896,996	3,588,996
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-9,308,000	-12,896,996	3,588,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	1,372,040	673,686	698,354
他会計振替額計	1,372,040	673,686	698,354
当期一般正味財産増減額	-7,935,960	-12,223,310	4,287,350
一般正味財産期末残高	-7,935,960	-12,223,310	4,287,350
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-7,935,960	-12,223,310	4,287,350

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
受取広告収益	2,280,000	2,250,000	30,000
受取駐車場使用料収益	4,914,000	4,914,000	0
受取事業収益計	7,194,000	7,164,000	30,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,600,000	-600,000
受取石水溪物品販売収益	25,000	30,000	-5,000
受取物品販売収益計	4,025,000	4,630,000	-605,000
受取自動販売機電気使用料収益	158,000	158,000	0
受取自動販売機手数料収益	2,915,000	1,520,000	1,395,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	101,000	-8,000
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0
受取利息	0	6,000	-6,000
固定資産購入準備預金利息	0	6,000	-6,000
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	320,000	370,000	-50,000
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	3,533,000	2,202,000	1,331,000
経常収益合計	14,752,000	13,996,000	756,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	30,000	30,000	0
事/臨時雇賃金	1,556,000	1,562,000	-6,000
事/福利厚生費	265,000	258,000	7,000
事/会議費	6,000	5,000	1,000
事/旅費交通費	10,000	14,000	-4,000
事/通信運搬費	144,000	114,000	30,000
事/減価償却費	47,000	50,000	-3,000
事/消耗品費	100,000	100,000	0
事/修繕費	150,000	150,000	0
事/印刷製本費	1,314,000	1,193,068	120,932
事/燃料費	30,000	30,000	0
事/光熱水料費	194,000	194,000	0
事/賃借料	1,010,000	1,010,000	0
事/租税公課	1,000,000	700,000	300,000
事/保険料	15,000	15,000	0
事/手数料	589,000	589,000	0
事/負担金	101,000	101,000	0
事/委託費	849,000	1,129,000	-280,000
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,420,000	7,254,068	165,932
管理費			
切手類購入額	4,000,000	4,600,000	-600,000
販売物品購入額	25,000	30,000	-5,000
販売物品売上原価	4,025,000	4,630,000	-605,000
経常費用合計	11,445,000	11,884,068	-439,068
評価損益等調整前当期経常増減額	3,307,000	2,111,932	1,195,068
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	3,307,000	2,111,932	1,195,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(支出)	1,872,040	1,173,686	698,354
他会計振替額計	-1,872,040	-1,173,686	-698,354

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
当期一般正味財産増減額	1,434,960	938,246	496,714
一般正味財産期末残高	1,434,960	938,246	496,714
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,434,960	938,246	496,714

予算書(正味財産増減)

法人会計

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	7,000	9,000	-2,000
基本財産運用益計	7,000	9,000	-2,000
特定資産受取利息	14,000	23,000	-9,000
特定資産運用益計	14,000	23,000	-9,000
受取補助金等	11,427,000	11,263,000	164,000
事務局運営費補助金	11,427,000	11,263,000	164,000
受取補助金等計	11,427,000	11,263,000	164,000
受取雑収益	50,000	100,000	-50,000
受取雑収益計	50,000	100,000	-50,000
経常収益合計	11,498,000	11,395,000	103,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	2,640,000	2,622,000	18,000
管/給料手当	6,261,000	6,263,000	-2,000
管/退職給付費用	599,000	607,000	-8,000
管/福利厚生費	1,034,000	1,002,000	32,000
管/旅費交通費	10,000	9,000	1,000
管/交際費	15,000	15,000	0
管/通信運搬費	140,000	139,000	1,000
管/減価償却費	161,000	255,000	-94,000
管/消耗品費	200,000	200,000	0
管/修繕費	120,000	100,000	20,000
管/印刷製本費	80,000	80,000	0
管/燃料費	80,000	80,000	0
管/賃借料	250,000	250,000	0
管/租税公課	13,000	5,000	8,000
管/保険料	58,000	32,000	26,000
管/手数料	10,000	10,000	0
管/負担金	25,000	25,000	0
管/諸謝金	247,000	240,000	7,000
管/委託費	216,000	216,000	0
管理費計	12,159,000	12,150,000	9,000
経常費用合計	12,159,000	12,150,000	9,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-661,000	-755,000	94,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-661,000	-755,000	94,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	500,000	500,000	0
他会計振替額計	500,000	500,000	0
当期一般正味財産増減額	-161,000	-255,000	94,000
一般正味財産期末残高	-161,000	-255,000	94,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-161,000	-255,000	94,000

予算書(正味財産増減)

合計

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	7,000	9,000	-2,000
基本財産運用益計	7,000	9,000	-2,000
特定資産受取利息	18,000	23,000	-5,000
特定資産運用益計	18,000	23,000	-5,000
受取施設管理運営業務受託収益	163,760,000	162,100,000	1,660,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,610,000	67,950,000	1,660,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	65,000,000	65,000,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	10,700,000	0
受取入場料等収益	32,330,000	33,980,000	-1,650,000
青少年研修センター使用料	7,400,000	7,600,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,300,000	2,500,000	-200,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	23,800,000	-1,250,000
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取広告収益	2,280,000	2,250,000	30,000
受取駐車場使用料収益	4,914,000	4,914,000	0
受取文化会館利用料金収益	12,053,000	11,940,000	113,000
文化会館利用料金	6,867,000	6,799,000	68,000
コミュニティセンター利用料金	3,200,000	3,168,000	32,000
会議室利用料金	1,386,000	1,373,000	13,000
喫茶コーナー利用料金	600,000	600,000	0
受取都市公園利用料金収益	8,000	8,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,570,000	2,570,000	0
ハンカロー利用料金	925,000	925,000	0
テント利用料金	500,000	550,000	-50,000
屋内研修施設利用料金	1,130,000	1,080,000	50,000
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	217,915,000	217,762,000	153,000
受取補助金等	26,471,000	30,368,000	-3,897,000
事務局運営費補助金	11,427,000	11,263,000	164,000
青少年研修センター運営費補助金	4,452,000	5,088,000	-636,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,642,000	7,617,000	1,025,000
ミュージカル事業補助金	0	5,000,000	-5,000,000
民間助成金	1,950,000	0	1,950,000
受取助成金	0	1,400,000	-1,400,000
受取補助金等計	26,471,000	30,368,000	-3,897,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,600,000	-600,000
受取石水溪物品販売収益	25,000	30,000	-5,000
受取物品販売収益計	4,025,000	4,630,000	-605,000
受取自動販売機電気使用料収益	158,000	158,000	0
受取自動販売機手数料収益	2,915,000	1,520,000	1,395,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	101,000	-8,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	6,000	5,000	1,000
受取入場券販売手数料収益	2,000	2,000	0
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0
受取利息	0	10,000	-10,000
固定資産購入準備預金利息	0	6,000	-6,000
その他利息	0	4,000	-4,000
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	320,000	370,000	-50,000
受取雑収益	685,000	835,000	-150,000
受取雑収益計	4,271,000	3,093,000	1,178,000
経常収益合計	252,707,000	255,885,000	-3,178,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	31,337,000	31,347,000	-10,000
事／臨時雇賃金	35,863,000	35,921,000	-58,000
事／退職給付費用	3,000,000	3,035,000	-35,000
事／福利厚生費	8,527,000	7,651,000	876,000
事／会議費	40,000	41,000	-1,000
事／旅費交通費	77,000	107,000	-30,000
事／通信運搬費	1,255,000	1,215,000	40,000
事／減価償却費	7,102,000	7,688,000	-586,000
事／消耗品費	6,026,000	6,938,996	-912,996
事／修繕費	10,623,000	10,667,000	-44,000
事／印刷製本費	2,455,000	2,413,068	41,932
事／燃料費	3,817,000	4,195,000	-378,000
事／光熱水料費	21,681,000	22,651,000	-970,000
事／賃借料	5,987,000	6,114,000	-127,000
事／租税公課	6,456,000	4,633,000	1,823,000
事／保険料	1,685,000	1,671,000	14,000
事／諸謝金	738,000	768,000	-30,000
事／手数料	5,213,000	5,264,000	-51,000
事／負担金	146,000	149,000	-3,000
事／委託費	90,832,000	97,880,000	-7,048,000
事／交際費	20,000	20,000	0
事／雑費	305,000	276,000	29,000
事業費計	243,185,000	250,645,064	-7,460,064
管理費			
管／役員報酬	2,640,000	2,622,000	18,000
管／給料手当	6,261,000	6,263,000	-2,000
管／退職給付費用	599,000	607,000	-8,000
管／福利厚生費	1,034,000	1,002,000	32,000
管／旅費交通費	10,000	9,000	1,000
管／交際費	15,000	15,000	0
管／通信運搬費	140,000	139,000	1,000
管／減価償却費	161,000	255,000	-94,000
管／消耗品費	200,000	200,000	0
管／修繕費	120,000	100,000	20,000
管／印刷製本費	80,000	80,000	0
管／燃料費	80,000	80,000	0
管／賃借料	250,000	250,000	0
管／租税公課	13,000	5,000	8,000
管／保険料	58,000	32,000	26,000
管／手数料	10,000	10,000	0
管／負担金	25,000	25,000	0
管／諸謝金	247,000	240,000	7,000
管／委託費	216,000	216,000	0
管理費計	12,159,000	12,150,000	9,000
切手類購入額	4,000,000	4,600,000	-600,000
販売物品購入額	25,000	30,000	-5,000
販売物品売上原価	4,025,000	4,630,000	-605,000
経常費用合計	259,369,000	267,425,064	-8,056,064
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,662,000	-11,540,064	4,878,064
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-6,662,000	-11,540,064	4,878,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	1,872,040	1,173,686	698,354
他会計振替額(支出)	1,872,040	1,173,686	698,354
当期一般正味財産増減額	-6,662,000	-11,540,064	4,878,064
一般正味財産期末残高	-6,662,000	-11,540,064	4,878,064

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-6,662,000	-11,540,064	4,878,064