

# 予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成28年 4月 1日から 平成29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			
特定財産受取利息	4,000	4,000	0
特定財産運用益計	4,000	4,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	161,970,000	163,760,000	-1,790,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,820,000	69,610,000	-1,790,000
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	32,130,000	32,330,000	-200,000
青少年研修センター使用料	7,200,000	7,400,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,300,000	2,300,000	0
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取受講料収益	120,000	0	120,000
受取文化会館利用料金収益	12,166,000	12,053,000	113,000
文化会館利用料金	6,934,000	6,867,000	67,000
コミュニティセンター利用料金	3,232,000	3,200,000	32,000
会議室利用料金	1,400,000	1,386,000	14,000
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	1,000,000	925,000	75,000
テント村利用料金	500,000	500,000	0
屋内研修施設利用料金	1,055,000	1,130,000	-75,000
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	208,964,000	210,721,000	-1,757,000
受取補助金等	16,539,000	15,044,000	1,495,000
青少年研修センター運営費補助金	4,860,000	4,452,000	408,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,679,000	8,642,000	37,000
民間助成金	3,000,000	1,950,000	1,050,000
受取補助金等計	16,539,000	15,044,000	1,495,000
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	6,000	0
受取入場券販売手数料収益	2,000	2,000	0
受取雑収益	620,000	620,000	0
受取雑収益計	688,000	688,000	0
経常収益合計	226,195,000	226,457,000	-262,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	32,230,000	31,307,000	923,000
事／臨時雇賃金	34,598,000	34,307,000	291,000
事／退職給付費用	3,172,000	3,000,000	172,000
事／福利厚生費	8,262,000	8,262,000	0
事／会議費	34,000	34,000	0
事／旅費交通費	67,000	67,000	0
事／通信運搬費	1,100,000	1,111,000	-11,000
事／減価償却費	6,570,000	7,055,000	-485,000
事／消耗品費	5,134,000	5,926,000	-792,000
事／修繕費	8,602,000	10,473,000	-1,871,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／印刷製本費	1,127,000	1,141,000	-14,000
事／燃料費	3,330,000	3,787,000	-457,000
事／光熱水料費	21,828,000	21,487,000	341,000
事／賃借料	4,881,000	4,977,000	-96,000
事／租税公課	5,620,000	5,456,000	164,000
事／保険料	1,846,000	1,670,000	176,000
事／諸謝金	727,000	738,000	-11,000
事／手数料	4,579,000	4,624,000	-45,000
事／負担金	35,000	45,000	-10,000
事／委託費	89,219,000	89,983,000	-764,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事／雑費	281,000	305,000	-24,000
事業費計	233,252,000	235,765,000	-2,513,000
管理費			
経常費用合計	233,252,000	235,765,000	-2,513,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,057,000	-9,308,000	2,251,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-7,057,000	-9,308,000	2,251,000
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)	188,228	1,372,040	-1,183,812
他会計振替額計	188,228	1,372,040	-1,183,812
当期一般正味財産増減額	-6,868,772	-7,935,960	1,067,188
一般正味財産期末残高	-6,868,772	-7,935,960	1,067,188
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	-6,868,772	-7,935,960	1,067,188

# 予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成28年 4月 1日から 平成29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			
特定財産受取利息	6,000	0	6,000
特定財産運用益計	6,000	0	6,000
受取広告収益	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	5,004,000	4,914,000	90,000
受取事業収益計	7,284,000	7,194,000	90,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	20,000	25,000	-5,000
受取物品販売収益計	4,020,000	4,025,000	-5,000
受取自動販売機電気使用料収益	233,000	158,000	75,000
受取自動販売機手数料収益	500,000	2,915,000	-2,415,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	93,000	0
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0
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	320,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,193,000	3,533,000	-2,340,000
経常収益合計	12,503,000	14,752,000	-2,249,000
(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	1,556,000	0
事／福利厚生費	267,000	265,000	2,000
事／会議費	6,000	6,000	0
事／旅費交通費	20,000	10,000	10,000
事／通信運搬費	144,000	144,000	0
事／減価償却費	47,000	47,000	0
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	1,292,000	1,314,000	-22,000
事／燃料費	30,000	30,000	0
事／光熱水料費	229,000	194,000	35,000
事／賃借料	1,202,000	1,010,000	192,000
事／租税公課	900,000	1,000,000	-100,000
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	849,000	0
事／交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,537,000	7,420,000	117,000
管理費			
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	20,000	25,000	-5,000
販売物品売上原価	4,020,000	4,025,000	-5,000
経常費用合計	11,557,000	11,445,000	112,000
評価損益等調整前当期経常増減額	946,000	3,307,000	-2,361,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	946,000	3,307,000	-2,361,000
2. 経常外増減の部			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(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）	688,228	1,872,040	-1,183,812
他会計振替額計	-688,228	-1,872,040	1,183,812
当期一般正味財産増減額	257,772	1,434,960	-1,177,188
一般正味財産期末残高	257,772	1,434,960	-1,177,188
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	257,772	1,434,960	-1,177,188

# 予算書(正味財産増減)

法人会計

平成28年 4月 1日から 平成29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	7,000	0
基本財産運用益計	7,000	7,000	0
特定財産受取利息	16,000	14,000	2,000
特定財産運用益計	16,000	14,000	2,000
受取補助金等	11,979,000	11,427,000	552,000
事務局運営費補助金	11,979,000	11,427,000	552,000
受取補助金等計	11,979,000	11,427,000	552,000
受取雑収益	50,000	50,000	0
受取雑収益計	50,000	50,000	0
経常収益合計	12,052,000	11,498,000	554,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管／役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
管／給料手当	6,446,000	6,261,000	185,000
管／退職給付費用	635,000	599,000	36,000
管／福利厚生費	1,309,000	1,034,000	275,000
管／旅費交通費	10,000	10,000	0
管／交際費	15,000	15,000	0
管／通信運搬費	140,000	140,000	0
管／減価償却費	148,000	161,000	-13,000
管／消耗品費	200,000	200,000	0
管／修繕費	100,000	120,000	-20,000
管／印刷製本費	80,000	80,000	0
管／燃料費	90,000	80,000	10,000
管／賃借料	250,000	250,000	0
管／租税公課	5,000	13,000	-8,000
管／保険料	43,000	58,000	-15,000
管／手数料	10,000	10,000	0
管／負担金	25,000	25,000	0
管／諸謝金	247,000	247,000	0
管／委託費	307,000	216,000	91,000
管理費計	12,700,000	12,159,000	541,000
経常費用合計	12,700,000	12,159,000	541,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-648,000	-661,000	13,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-648,000	-661,000	13,000
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	-148,000	-161,000	13,000
一般正味財産期末残高	-148,000	-161,000	13,000
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	-148,000	-161,000	13,000

# 予算書(正味財産増減)

合計

平成28年 4月 1日から 平成29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	7,000	0
基本財産運用益計	7,000	7,000	0
特定財産受取利息	26,000	18,000	8,000
特定財産運用益計	26,000	18,000	8,000
受取施設管理運営業務受託収益	161,970,000	163,760,000	-1,790,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,820,000	69,610,000	-1,790,000
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	32,130,000	32,330,000	-200,000
青少年研修センター使用料	7,200,000	7,400,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,300,000	2,300,000	0
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取受講料収益	120,000	0	120,000
受取広告収益	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	5,004,000	4,914,000	90,000
受取文化会館利用料金収益	12,166,000	12,053,000	113,000
文化会館利用料金	6,934,000	6,867,000	67,000
コミュニティセンター利用料金	3,232,000	3,200,000	32,000
会議室利用料金	1,400,000	1,386,000	14,000
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	1,000,000	925,000	75,000
テント村利用料金	500,000	500,000	0
屋内研修施設利用料金	1,055,000	1,130,000	-75,000
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	216,248,000	217,915,000	-1,667,000
受取補助金等	28,518,000	26,471,000	2,047,000
事務局運営費補助金	11,979,000	11,427,000	552,000
青少年研修センター運営費補助金	4,860,000	4,452,000	408,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,679,000	8,642,000	37,000
民間助成金	3,000,000	1,950,000	1,050,000
受取補助金等計	28,518,000	26,471,000	2,047,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	20,000	25,000	-5,000
受取物品販売収益計	4,020,000	4,025,000	-5,000
受取自動販売機電気使用料収益	233,000	158,000	75,000
受取自動販売機手数料収益	500,000	2,915,000	-2,415,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	93,000	0
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	6,000	0
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	320,000	0
受取雑収益	685,000	685,000	0

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
受取雑収益計	1,931,000	4,271,000	-2,340,000
経常収益合計	250,750,000	252,707,000	-1,957,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	32,260,000	31,337,000	923,000
事／臨時雇賃金	36,154,000	35,863,000	291,000
事／退職給付費用	3,172,000	3,000,000	172,000
事／福利厚生費	8,529,000	8,527,000	2,000
事／会議費	40,000	40,000	0
事／旅費交通費	87,000	77,000	10,000
事／通信運搬費	1,244,000	1,255,000	-11,000
事／減価償却費	6,617,000	7,102,000	-485,000
事／消耗品費	5,234,000	6,026,000	-792,000
事／修繕費	8,752,000	10,623,000	-1,871,000
事／印刷製本費	2,419,000	2,455,000	-36,000
事／燃料費	3,360,000	3,817,000	-457,000
事／光熱水料費	22,057,000	21,681,000	376,000
事／賃借料	6,083,000	5,987,000	96,000
事／租税公課	6,520,000	6,456,000	64,000
事／保険料	1,861,000	1,685,000	176,000
事／諸謝金	727,000	738,000	-11,000
事／手数料	5,168,000	5,213,000	-45,000
事／負担金	136,000	146,000	-10,000
事／委託費	90,068,000	90,832,000	-764,000
事／交際費	20,000	20,000	0
事／雑費	281,000	305,000	-24,000
事業費計	240,789,000	243,185,000	-2,396,000
管理費			
管／役員報酬	2,640,000	2,640,000	0
管／給料手当	6,446,000	6,261,000	185,000
管／退職給付費用	635,000	599,000	36,000
管／福利厚生費	1,309,000	1,034,000	275,000
管／旅費交通費	10,000	10,000	0
管／交際費	15,000	15,000	0
管／通信運搬費	140,000	140,000	0
管／減価償却費	148,000	161,000	-13,000
管／消耗品費	200,000	200,000	0
管／修繕費	100,000	120,000	-20,000
管／印刷製本費	80,000	80,000	0
管／燃料費	90,000	80,000	10,000
管／賃借料	250,000	250,000	0
管／租税公課	5,000	13,000	-8,000
管／保険料	43,000	58,000	-15,000
管／手数料	10,000	10,000	0
管／負担金	25,000	25,000	0
管／諸謝金	247,000	247,000	0
管／委託費	307,000	216,000	91,000
管理費計	12,700,000	12,159,000	541,000
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	20,000	25,000	-5,000
販売物品売上原価	4,020,000	4,025,000	-5,000
経常費用合計	257,509,000	259,369,000	-1,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,759,000	-6,662,000	-97,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-6,759,000	-6,662,000	-97,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
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）	688,228	1,872,040	-1,183,812
他会計振替額（支出）	688,228	1,872,040	-1,183,812
当期一般正味財産増減額	-6,759,000	-6,662,000	-97,000
一般正味財産期末残高	-6,759,000	-6,662,000	-97,000
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	-6,759,000	-6,662,000	-97,000