

## 予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成29年 4月 1日から 平成30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	162,040,000	161,970,000	70,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,890,000	67,820,000	70,000
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	32,030,000	32,130,000	-100,000
青少年研修センター使用料	6,900,000	7,200,000	-300,000
スポーツ研修センター使用料	2,200,000	2,300,000	-100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,850,000	22,550,000	300,000
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取受講料収益	250,000	120,000	130,000
受取文化会館利用料金収益	12,278,000	12,166,000	112,000
文化会館利用料金	7,001,000	6,934,000	67,000
コミュニティセンター利用料金	3,264,000	3,232,000	32,000
会議室利用料金	1,413,000	1,400,000	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	1,000,000	1,000,000	0
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	1,055,000	0
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	209,176,000	208,964,000	212,000
受取補助金等	23,131,000	16,539,000	6,592,000
青少年研修センター運営費補助金	8,406,000	4,860,000	3,546,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,825,000	8,679,000	146,000
受取民間助成金	5,900,000	3,000,000	2,900,000
受取補助金等計	23,131,000	16,539,000	6,592,000
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	232,999,000	226,195,000	6,804,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	29,404,000	32,230,000	-2,826,000
事/臨時雇賃金	38,691,000	34,598,000	4,093,000
事/退職給付費用	2,859,000	3,172,000	-313,000
事/福利厚生費	7,925,000	8,262,000	-337,000
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	1,174,000	1,100,000	74,000
事/減価償却費	6,362,000	6,570,000	-208,000
事/消耗品費	5,923,000	5,134,000	789,000
事/修繕費	10,291,000	8,602,000	1,689,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／印刷製本費	1,103,000	1,127,000	-24,000
事／燃料費	3,025,000	3,330,000	-305,000
事／光熱水料費	21,736,000	21,828,000	-92,000
事／賃借料	4,925,000	4,881,000	44,000
事／租税公課	6,155,000	5,620,000	535,000
事／保険料	1,759,000	1,846,000	-87,000
事／諸謝金	757,000	727,000	30,000
事／手数料	4,711,000	4,579,000	132,000
事／負担金	45,000	35,000	10,000
事／委託費	89,535,000	89,219,000	316,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事／雑費	260,000	281,000	-21,000
事業費計	236,751,000	233,252,000	3,499,000
管理費			
経常費用合計	236,751,000	233,252,000	3,499,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,752,000	-7,057,000	3,305,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-3,752,000	-7,057,000	3,305,000
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)	165,370	188,228	-22,858
他会計振替額計	165,370	188,228	-22,858
当期一般正味財産増減額	-3,586,630	-6,868,772	3,282,142
一般正味財産期末残高	-3,586,630	-6,868,772	3,282,142
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	-3,586,630	-6,868,772	3,282,142

## 予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,000	6,000	-3,000
特定財産運用益計	3,000	6,000	-3,000
受取広告収益	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	5,013,000	5,004,000	9,000
受取事業収益計	7,293,000	7,284,000	9,000
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	20,000	0
受取物品販売収益計	4,020,000	4,020,000	0
受取自動販売機電気使用料収益	233,000	233,000	0
受取自動販売機手数料収益	516,000	500,000	16,000
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	4,000	7,000	-3,000
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	320,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,206,000	1,193,000	13,000
経常収益合計	12,522,000	12,503,000	19,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	30,000	30,000	0
事／臨時雇賃金	1,581,000	1,556,000	25,000
事／福利厚生費	265,000	267,000	-2,000
事／会議費	6,000	6,000	0
事／旅費交通費	20,000	20,000	0
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	100,000	150,000	-50,000
事／印刷製本費	1,224,000	1,292,000	-68,000
事／燃料費	30,000	30,000	0
事／光熱水料費	269,000	229,000	40,000
事／賃借料	1,172,000	1,202,000	-30,000
事／租税公課	1,000,000	900,000	100,000
事／保険料	15,000	15,000	0
事／手数料	633,000	589,000	44,000
事／負担金	101,000	101,000	0
事／委託費	839,000	849,000	-10,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,586,000	7,537,000	49,000
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	20,000	0
販売物品売上原価	4,020,000	4,020,000	0
経常費用合計	11,606,000	11,557,000	49,000
評価損益等調整前当期経常増減額	916,000	946,000	-30,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	916,000	946,000	-30,000
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）	665,370	688,228	-22,858
他会計振替額計	-665,370	-688,228	22,858
当期一般正味財産増減額	250,630	257,772	-7,142
一般正味財産期末残高	250,630	257,772	-7,142
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	250,630	257,772	-7,142

## 予算書(正味財産増減)

法人会計

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,000	7,000	-4,000
基本財産運用益計	3,000	7,000	-4,000
特定財産受取利息	6,000	16,000	-10,000
特定財産運用益計	6,000	16,000	-10,000
受取補助金等	11,946,000	11,979,000	-33,000
事務局運営費補助金	11,946,000	11,979,000	-33,000
受取補助金等計	11,946,000	11,979,000	-33,000
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	12,005,000	12,052,000	-47,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	3,240,000	2,640,000	600,000
管/給料手当	5,881,000	6,446,000	-565,000
管/退職給付費用	572,000	635,000	-63,000
管/福利厚生費	1,335,000	1,309,000	26,000
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	19,000	148,000	-129,000
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	90,000	90,000	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	61,000	43,000	18,000
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	216,000	307,000	-91,000
管理費計	12,524,000	12,700,000	-176,000
経常費用合計	12,524,000	12,700,000	-176,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-519,000	-648,000	129,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-519,000	-648,000	129,000
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	-19,000	-148,000	129,000
一般正味財産期末残高	-19,000	-148,000	129,000
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	-19,000	-148,000	129,000

## 予算書(正味財産増減)

合計

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,000	7,000	-4,000
基本財産運用益計	3,000	7,000	-4,000
特定財産受取利息	13,000	26,000	-13,000
特定財産運用益計	13,000	26,000	-13,000
受取施設管理運営業務受託収益	162,040,000	161,970,000	70,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,890,000	67,820,000	70,000
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	32,030,000	32,130,000	-100,000
青少年研修センター使用料	6,900,000	7,200,000	-300,000
スポーツ研修センター使用料	2,200,000	2,300,000	-100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,850,000	22,550,000	300,000
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0
受取受講料収益	250,000	120,000	130,000
受取広告収益	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	5,013,000	5,004,000	9,000
受取文化会館利用料金収益	12,278,000	12,166,000	112,000
文化会館利用料金	7,001,000	6,934,000	67,000
コミュニティセンター利用料金	3,264,000	3,232,000	32,000
会議室利用料金	1,413,000	1,400,000	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	1,000,000	1,000,000	0
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	1,055,000	0
シャワー利用料金	15,000	15,000	0
受取事業収益計	216,469,000	216,248,000	221,000
受取補助金等	35,077,000	28,518,000	6,559,000
事務局運営費補助金	11,946,000	11,979,000	-33,000
青少年研修センター運営費補助金	8,406,000	4,860,000	3,546,000
スポーツ研修センター運営費補助金	8,825,000	8,679,000	146,000
受取民間助成金	5,900,000	3,000,000	2,900,000
受取補助金等計	35,077,000	28,518,000	6,559,000
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	20,000	0
受取物品販売収益計	4,020,000	4,020,000	0
受取自動販売機電気使用料収益	233,000	233,000	0
受取自動販売機手数料収益	516,000	500,000	16,000
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	4,000	7,000	-3,000
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	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	1,944,000	1,931,000	13,000
経常収益合計	257,526,000	250,750,000	6,776,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	29,434,000	32,260,000	-2,826,000
事／臨時雇賃金	40,272,000	36,154,000	4,118,000
事／退職給付費用	2,859,000	3,172,000	-313,000
事／福利厚生費	8,190,000	8,529,000	-339,000
事／会議費	40,000	40,000	0
事／旅費交通費	87,000	87,000	0
事／通信運搬費	1,318,000	1,244,000	74,000
事／減価償却費	6,409,000	6,617,000	-208,000
事／消耗品費	6,023,000	5,234,000	789,000
事／修繕費	10,391,000	8,752,000	1,639,000
事／印刷製本費	2,327,000	2,419,000	-92,000
事／燃料費	3,055,000	3,360,000	-305,000
事／光熱水料費	22,005,000	22,057,000	-52,000
事／賃借料	6,097,000	6,083,000	14,000
事／租税公課	7,155,000	6,520,000	635,000
事／保険料	1,774,000	1,861,000	-87,000
事／諸謝金	757,000	727,000	30,000
事／手数料	5,344,000	5,168,000	176,000
事／負担金	146,000	136,000	10,000
事／委託費	90,374,000	90,068,000	306,000
事／交際費	20,000	20,000	0
事／雑費	260,000	281,000	-21,000
事業費計	244,337,000	240,789,000	3,548,000
管理費			
管／役員報酬	3,240,000	2,640,000	600,000
管／給料手当	5,881,000	6,446,000	-565,000
管／退職給付費用	572,000	635,000	-63,000
管／福利厚生費	1,335,000	1,309,000	26,000
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	19,000	148,000	-129,000
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	90,000	90,000	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	61,000	43,000	18,000
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	216,000	307,000	-91,000
管理費計	12,524,000	12,700,000	-176,000
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	20,000	20,000	0
販売物品売上原価	4,020,000	4,020,000	0
経常費用合計	260,881,000	257,509,000	3,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,355,000	-6,759,000	3,404,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-3,355,000	-6,759,000	3,404,000

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）	665,370	688,228	-22,858
他会計振替額（支出）	665,370	688,228	-22,858
当期一般正味財産増減額	-3,355,000	-6,759,000	3,404,000
一般正味財産期末残高	-3,355,000	-6,759,000	3,404,000
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	-3,355,000	-6,759,000	3,404,000