

予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成31年 4月 1日から 平成32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	167,695,000	163,130,000	4,565,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,750,000	68,980,000	770,000
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	68,800,000	65,000,000	3,800,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,695,000	10,700,000	-5,000
受取入場料等収益	31,150,000	31,330,000	-180,000
青少年研修センター使用料	6,500,000	6,600,000	-100,000
スポーツ研修センター使用料	2,100,000	2,100,000	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	0	80,000	-80,000
受取受講料収益	590,000	590,000	0
受取参加費収益	134,000	0	134,000
受取文化会館利用料金収益	12,468,000	12,390,000	78,000
文化会館利用料金	7,104,000	7,069,000	35,000
コミュニティセンター利用料金	3,313,000	3,294,000	19,000
会議室利用料金	1,434,000	1,427,000	7,000
喫茶コーナー利用料金	617,000	600,000	17,000
受取都市公園利用料金収益	10,000	8,000	2,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,687,000	2,570,000	117,000
バンガロー利用料金	1,020,000	1,000,000	20,000
テント村利用料金	650,000	500,000	150,000
屋内研修施設利用料金	1,000,000	1,055,000	-55,000
シャワー利用料金	17,000	15,000	2,000
受取事業収益計	214,734,000	210,018,000	4,716,000
受取補助金等	24,410,000	21,035,000	3,375,000
青少年研修センター運営費補助金	5,720,000	5,724,000	-4,000
スポーツ研修センター運営費補助金	14,690,000	11,911,000	2,779,000
受取民間助成金	4,000,000	3,400,000	600,000
受取補助金等計	24,410,000	21,035,000	3,375,000
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	3,000	3,000	0
受取雑収益	625,000	625,000	0
受取雑収益計	688,000	688,000	0
経常収益合計	239,836,000	231,745,000	8,091,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	28,412,000	30,475,000	-2,063,000
事/臨時雇賃金	41,851,000	39,008,000	2,843,000
事/退職給付費用	2,630,000	2,899,000	-269,000
事/福利厚生費	7,723,000	8,050,000	-327,000
事/会議費	32,000	34,000	-2,000
事/旅費交通費	66,000	66,000	0
事/通信運搬費	1,191,000	1,168,000	23,000
事/減価償却費	6,412,000	6,358,000	54,000
事/消耗品費	4,930,000	5,095,000	-165,000
事/修繕費	9,945,000	9,340,000	605,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／印刷製本費	2,607,000	2,448,000	159,000
事／燃料費	3,917,000	2,989,000	928,000
事／光熱水料費	22,070,000	21,677,000	393,000
事／賃借料	5,151,000	4,893,000	258,000
事／租税公課	5,320,000	5,757,000	-437,000
事／保険料	1,812,000	1,758,000	54,000
事／諸謝金	817,000	787,000	30,000
事／手数料	5,077,000	4,769,000	308,000
事／負担金	102,000	36,000	66,000
事／委託費	91,580,000	86,954,000	4,626,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事／雑費	157,000	184,000	-27,000
事業費計	241,812,000	234,755,000	7,057,000
管理費			
経常費用合計	241,812,000	234,755,000	7,057,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,976,000	-3,010,000	1,034,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-1,976,000	-3,010,000	1,034,000
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）	269,954	197,766	72,188
他会計振替額計	269,954	197,766	72,188
当期一般正味財産増減額	-1,706,046	-2,812,234	1,106,188
一般正味財産期末残高	-1,706,046	-2,812,234	1,106,188
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	-1,706,046	-2,812,234	1,106,188

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成31年 4月 1日から 平成32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	3,000	0
特定財産運用益計	3,000	3,000	0
受取広告収益	2,340,000	2,280,000	60,000
受取駐車場使用料収益	4,792,000	4,950,000	-158,000
受取事業収益計	7,132,000	7,230,000	-98,000
受取切手類販売収益	3,500,000	3,500,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	20,000	5,000
受取物品販売収益計	3,525,000	3,520,000	5,000
受取自動販売機電気使用料収益	245,000	213,000	32,000
受取自動販売機手数料収益	620,000	516,000	104,000
受取自動販売機占用使用料収益	80,000	93,000	-13,000
受取公衆電話使用料収益	4,000	4,000	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	297,000	297,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,286,000	1,163,000	123,000
経常収益合計	11,946,000	11,916,000	30,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	15,000	30,000	-15,000
事／臨時雇賃金	1,983,000	1,600,000	383,000
事／福利厚生費	310,000	266,000	44,000
事／会議費	0	6,000	-6,000
事／旅費交通費	16,000	20,000	-4,000
事／通信運搬費	138,000	144,000	-6,000
事／消耗品費	70,000	100,000	-30,000
事／修繕費	60,000	100,000	-40,000
事／印刷製本費	1,043,000	1,166,000	-123,000
事／燃料費	15,000	30,000	-15,000
事／光熱水料費	281,000	249,000	32,000
事／賃借料	1,042,000	1,152,000	-110,000
事／租税公課	750,000	950,000	-200,000
事／保険料	15,000	15,000	0
事／手数料	661,000	655,000	6,000
事／負担金	101,000	101,000	0
事／委託費	844,000	839,000	5,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,354,000	7,433,000	-79,000
管理費			
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	25,000	20,000	5,000
販売物品売上原価	3,525,000	3,520,000	5,000
経常費用合計	10,879,000	10,953,000	-74,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,067,000	963,000	104,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,067,000	963,000	104,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(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）	769,954	697,766	72,188
他会計振替額計	-769,954	-697,766	-72,188
当期一般正味財産増減額	297,046	265,234	31,812
一般正味財産期末残高	297,046	265,234	31,812
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	297,046	265,234	31,812

予算書(正味財産増減)

平成31年 4月 1日から 平成32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	3,000	0
基本財産運用益計	3,000	3,000	0
特定財産受取利息	5,000	5,000	0
特定財産運用益計	5,000	5,000	0
受取補助金等	11,680,000	12,153,000	-473,000
事務局運営費補助金	11,680,000	12,153,000	-473,000
受取補助金等計	11,680,000	12,153,000	-473,000
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	11,738,000	12,211,000	-473,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
管/給料手当	5,683,000	6,095,000	-412,000
管/退職給付費用	526,000	580,000	-54,000
管/福利厚生費	1,172,000	1,282,000	-110,000
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	142,000	140,000	2,000
管/減価償却費	5,000	19,000	-14,000
管/消耗品費	197,000	200,000	-3,000
管/修繕費	132,000	100,000	32,000
管/印刷製本費	82,000	80,000	2,000
管/燃料費	98,000	90,000	8,000
管/賃借料	350,000	250,000	100,000
管/租税公課	13,000	5,000	8,000
管/保険料	61,000	35,000	26,000
管/手数料	10,000	10,000	0
管/負担金	38,000	25,000	13,000
管/諸謝金	250,000	247,000	3,000
管/委託費	219,000	307,000	-88,000
管理費計	12,243,000	12,730,000	-487,000
経常費用合計	12,243,000	12,730,000	-487,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-505,000	-519,000	14,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-505,000	-519,000	14,000
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	-5,000	-19,000	14,000
一般正味財産期末残高	-5,000	-19,000	14,000
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	-5,000	-19,000	14,000

予算書(正味財産増減)

合計

平成31年 4月 1日から 平成32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	3,000	0
基本財産運用益計	3,000	3,000	0
特定財産受取利息	12,000	12,000	0
特定財産運用益計	12,000	12,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	167,695,000	163,130,000	4,565,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	69,750,000	68,980,000	770,000
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	68,800,000	65,000,000	3,800,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,695,000	10,700,000	-5,000
受取入場料等収益	31,150,000	31,330,000	-180,000
青少年研修センター使用料	6,500,000	6,600,000	-100,000
スポーツ研修センター使用料	2,100,000	2,100,000	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	0	80,000	-80,000
受取受講料収益	590,000	590,000	0
受取参加費収益	134,000	0	134,000
受取広告収益	2,340,000	2,280,000	60,000
受取駐車場使用料収益	4,792,000	4,950,000	-158,000
受取文化会館利用料金収益	12,468,000	12,390,000	78,000
文化会館利用料金	7,104,000	7,069,000	35,000
コミュニティセンター利用料金	3,313,000	3,294,000	19,000
会議室利用料金	1,434,000	1,427,000	7,000
喫茶コーナー利用料金	617,000	600,000	17,000
受取都市公園利用料金収益	10,000	8,000	2,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,687,000	2,570,000	117,000
バンガロー利用料金	1,020,000	1,000,000	20,000
テント村利用料金	650,000	500,000	150,000
屋内研修施設利用料金	1,000,000	1,055,000	-55,000
シャワー利用料金	17,000	15,000	2,000
受取事業収益計	221,866,000	217,248,000	4,618,000
受取補助金等	36,090,000	33,188,000	2,902,000
事務局運営費補助金	11,680,000	12,153,000	-473,000
青少年研修センター運営費補助金	5,720,000	5,724,000	-4,000
スポーツ研修センター運営費補助金	14,690,000	11,911,000	2,779,000
受取民間助成金	4,000,000	3,400,000	600,000
受取補助金等計	36,090,000	33,188,000	2,902,000
受取切手類販売収益	3,500,000	3,500,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	20,000	5,000
受取物品販売収益計	3,525,000	3,520,000	5,000
受取自動販売機電気使用料収益	245,000	213,000	32,000
受取自動販売機手数料収益	620,000	516,000	104,000
受取自動販売機占用使用料収益	80,000	93,000	-13,000
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	3,000	3,000	0
受取公衆電話使用料収益	4,000	4,000	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	297,000	297,000	0
受取雑収益	690,000	690,000	0

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
受取雑収益計	2,024,000	1,901,000	123,000
経常収益合計	263,520,000	255,872,000	7,648,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	28,427,000	30,505,000	-2,078,000
事／臨時雇賃金	43,834,000	40,608,000	3,226,000
事／退職給付費用	2,630,000	2,899,000	-269,000
事／福利厚生費	8,033,000	8,316,000	-283,000
事／会議費	32,000	40,000	-8,000
事／旅費交通費	82,000	86,000	-4,000
事／通信運搬費	1,329,000	1,312,000	17,000
事／減価償却費	6,412,000	6,358,000	54,000
事／消耗品費	5,000,000	5,195,000	-195,000
事／修繕費	10,005,000	9,440,000	565,000
事／印刷製本費	3,650,000	3,614,000	36,000
事／燃料費	3,932,000	3,019,000	913,000
事／光熱水料費	22,351,000	21,926,000	425,000
事／賃借料	6,193,000	6,045,000	148,000
事／租税公課	6,070,000	6,707,000	-637,000
事／保険料	1,827,000	1,773,000	54,000
事／諸謝金	817,000	787,000	30,000
事／手数料	5,738,000	5,424,000	314,000
事／負担金	203,000	137,000	66,000
事／委託費	92,424,000	87,793,000	4,631,000
事／交際費	20,000	20,000	0
事／雑費	157,000	184,000	-27,000
事業費計	249,166,000	242,188,000	6,978,000
管理費			
管／役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
管／給料手当	5,683,000	6,095,000	-412,000
管／退職給付費用	526,000	580,000	-54,000
管／福利厚生費	1,172,000	1,282,000	-110,000
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	142,000	140,000	2,000
管／減価償却費	5,000	19,000	-14,000
管／消耗品費	197,000	200,000	-3,000
管／修繕費	132,000	100,000	32,000
管／印刷製本費	82,000	80,000	2,000
管／燃料費	98,000	90,000	8,000
管／賃借料	350,000	250,000	100,000
管／租税公課	13,000	5,000	8,000
管／保険料	61,000	35,000	26,000
管／手数料	10,000	10,000	0
管／負担金	38,000	25,000	13,000
管／諸謝金	250,000	247,000	3,000
管／委託費	219,000	307,000	-88,000
管理費計	12,243,000	12,730,000	-487,000
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	25,000	20,000	5,000
販売物品売上原価	3,525,000	3,520,000	5,000
経常費用合計	264,934,000	258,438,000	6,496,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,414,000	-2,566,000	1,152,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-1,414,000	-2,566,000	1,152,000

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）	769,954	697,766	72,188
他会計振替額（支出）	769,954	697,766	72,188
当期一般正味財産増減額	-1,414,000	-2,566,000	1,152,000
一般正味財産期末残高	-1,414,000	-2,566,000	1,152,000
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	-1,414,000	-2,566,000	1,152,000