

## 予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成30年 4月 1日から 平成31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	163,130,000	162,040,000	1,090,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	68,980,000	67,890,000	1,090,000
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	31,330,000	32,030,000	-700,000
青少年研修センター使用料	6,600,000	6,900,000	-300,000
スポーツ研修センター使用料	2,100,000	2,200,000	-100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,850,000	-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	590,000	250,000	340,000
受取文化会館利用料金収益	12,390,000	12,278,000	112,000
文化会館利用料金	7,069,000	7,001,000	68,000
コミュニティセンター利用料金	3,294,000	3,264,000	30,000
会議室利用料金	1,427,000	1,413,000	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	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	210,018,000	209,176,000	842,000
受取補助金等	21,035,000	23,131,000	-2,096,000
青少年研修センター運営費補助金	5,724,000	8,406,000	-2,682,000
スポーツ研修センター運営費補助金	11,911,000	8,825,000	3,086,000
受取民間助成金	3,400,000	5,900,000	-2,500,000
受取補助金等計	21,035,000	23,131,000	-2,096,000
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	6,000	-3,000
受取入場券販売手数料収益	0	2,000	-2,000
受取雑収益	625,000	620,000	5,000
受取雑収益計	688,000	688,000	0
経常収益合計	231,745,000	232,999,000	-1,254,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	30,475,000	29,404,000	1,071,000
事/臨時雇賃金	39,008,000	38,691,000	317,000
事/退職給付費用	2,899,000	2,859,000	40,000
事/福利厚生費	8,050,000	7,925,000	125,000
事/会議費	34,000	34,000	0
事/旅費交通費	66,000	67,000	-1,000
事/通信運搬費	1,168,000	1,174,000	-6,000
事/減価償却費	6,358,000	6,362,000	-4,000
事/消耗品費	5,095,000	5,923,000	-828,000
事/修繕費	9,340,000	10,291,000	-951,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／印刷製本費	2,448,000	1,103,000	1,345,000
事／燃料費	2,989,000	3,025,000	-36,000
事／光熱水料費	21,677,000	21,736,000	-59,000
事／賃借料	4,893,000	4,925,000	-32,000
事／租税公課	5,757,000	6,155,000	-398,000
事／保険料	1,758,000	1,759,000	-1,000
事／諸謝金	787,000	757,000	30,000
事／手数料	4,769,000	4,711,000	58,000
事／負担金	36,000	45,000	-9,000
事／委託費	86,954,000	89,535,000	-2,581,000
事／交際費	10,000	10,000	0
事／雑費	184,000	260,000	-76,000
事業費計	234,755,000	236,751,000	-1,996,000
管理費			
経常費用合計	234,755,000	236,751,000	-1,996,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,010,000	-3,752,000	742,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-3,010,000	-3,752,000	742,000
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)	197,766	165,370	32,396
他会計振替額計	197,766	165,370	32,396
当期一般正味財産増減額	-2,812,234	-3,586,630	774,396
一般正味財産期末残高	-2,812,234	-3,586,630	774,396
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	-2,812,234	-3,586,630	774,396

## 予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成30年 4月 1日から 平成31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	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	4,950,000	5,013,000	-63,000
受取事業収益計	7,230,000	7,293,000	-63,000
受取切手類販売収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
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	3,520,000	4,020,000	-500,000
受取自動販売機電気使用料収益	213,000	233,000	-20,000
受取自動販売機手数料収益	516,000	516,000	0
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	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	320,000	-23,000
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,163,000	1,206,000	-43,000
経常収益合計	11,916,000	12,522,000	-606,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	30,000	30,000	0
事/臨時雇賃金	1,600,000	1,581,000	19,000
事/福利厚生費	266,000	265,000	1,000
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	0	47,000	-47,000
事/消耗品費	100,000	100,000	0
事/修繕費	100,000	100,000	0
事/印刷製本費	1,166,000	1,224,000	-58,000
事/燃料費	30,000	30,000	0
事/光熱水料費	249,000	269,000	-20,000
事/賃借料	1,152,000	1,172,000	-20,000
事/租税公課	950,000	1,000,000	-50,000
事/保険料	15,000	15,000	0
事/手数料	655,000	633,000	22,000
事/負担金	101,000	101,000	0
事/委託費	839,000	839,000	0
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,433,000	7,586,000	-153,000
管理費			
切手類購入額	3,500,000	4,000,000	-500,000
販売物品購入額	20,000	20,000	0
販売物品売上原価	3,520,000	4,020,000	-500,000
経常費用合計	10,953,000	11,606,000	-653,000
評価損益等調整前当期経常増減額	963,000	916,000	47,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	963,000	916,000	47,000
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）	697,766	665,370	32,396
他会計振替額計	-697,766	-665,370	-32,396
当期一般正味財産増減額	265,234	250,630	14,604
一般正味財産期末残高	265,234	250,630	14,604
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	265,234	250,630	14,604

## 予算書(正味財産増減)

法人会計

平成30年 4月 1日から 平成31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	6,000	-1,000
特定財産運用益計	5,000	6,000	-1,000
受取補助金等	12,153,000	11,946,000	207,000
事務局運営費補助金	12,153,000	11,946,000	207,000
受取補助金等計	12,153,000	11,946,000	207,000
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	12,211,000	12,005,000	206,000
(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	6,095,000	5,881,000	214,000
管/退職給付費用	580,000	572,000	8,000
管/福利厚生費	1,282,000	1,335,000	-53,000
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	19,000	0
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	90,000	0
管/賃借料	250,000	250,000	0
管/租税公課	5,000	13,000	-8,000
管/保険料	35,000	61,000	-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	247,000	0
管/委託費	307,000	216,000	91,000
管理費計	12,730,000	12,524,000	206,000
経常費用合計	12,730,000	12,524,000	206,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-519,000	-519,000	0
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-519,000	-519,000	0
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	-19,000	0
一般正味財産期末残高	-19,000	-19,000	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-19,000	-19,000	0

## 予算書(正味財産増減)

合計

平成30年 4月 1日から 平成31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	13,000	-1,000
特定財産運用益計	12,000	13,000	-1,000
受取施設管理運営業務受託収益	163,130,000	162,040,000	1,090,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	68,980,000	67,890,000	1,090,000
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	31,330,000	32,030,000	-700,000
青少年研修センター使用料	6,600,000	6,900,000	-300,000
スポーツ研修センター使用料	2,100,000	2,200,000	-100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,850,000	-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	590,000	250,000	340,000
受取広告収益	2,280,000	2,280,000	0
受取駐車場使用料収益	4,950,000	5,013,000	-63,000
受取文化会館利用料金収益	12,390,000	12,278,000	112,000
文化会館利用料金	7,069,000	7,001,000	68,000
コミュニティセンター利用料金	3,294,000	3,264,000	30,000
会議室利用料金	1,427,000	1,413,000	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	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	217,248,000	216,469,000	779,000
受取補助金等	33,188,000	35,077,000	-1,889,000
事務局運営費補助金	12,153,000	11,946,000	207,000
青少年研修センター運営費補助金	5,724,000	8,406,000	-2,682,000
スポーツ研修センター運営費補助金	11,911,000	8,825,000	3,086,000
受取民間助成金	3,400,000	5,900,000	-2,500,000
受取補助金等計	33,188,000	35,077,000	-1,889,000
受取切手類販売収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
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	3,520,000	4,020,000	-500,000
受取自動販売機電気使用料収益	213,000	233,000	-20,000
受取自動販売機手数料収益	516,000	516,000	0
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	3,000	6,000	-3,000
受取入場券販売手数料収益	0	2,000	-2,000
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	320,000	-23,000
受取雑収益	690,000	685,000	5,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
受取雑収益計	1,901,000	1,944,000	-43,000
経常収益合計	255,872,000	257,526,000	-1,654,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	30,505,000	29,434,000	1,071,000
事／臨時雇賃金	40,608,000	40,272,000	336,000
事／退職給付費用	2,899,000	2,859,000	40,000
事／福利厚生費	8,316,000	8,190,000	126,000
事／会議費	40,000	40,000	0
事／旅費交通費	86,000	87,000	-1,000
事／通信運搬費	1,312,000	1,318,000	-6,000
事／減価償却費	6,358,000	6,409,000	-51,000
事／消耗品費	5,195,000	6,023,000	-828,000
事／修繕費	9,440,000	10,391,000	-951,000
事／印刷製本費	3,614,000	2,327,000	1,287,000
事／燃料費	3,019,000	3,055,000	-36,000
事／光熱水料費	21,926,000	22,005,000	-79,000
事／賃借料	6,045,000	6,097,000	-52,000
事／租税公課	6,707,000	7,155,000	-448,000
事／保険料	1,773,000	1,774,000	-1,000
事／諸謝金	787,000	757,000	30,000
事／手数料	5,424,000	5,344,000	80,000
事／負担金	137,000	146,000	-9,000
事／委託費	87,793,000	90,374,000	-2,581,000
事／交際費	20,000	20,000	0
事／雑費	184,000	260,000	-76,000
事業費計	242,188,000	244,337,000	-2,149,000
管理費			
管／役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
管／給料手当	6,095,000	5,881,000	214,000
管／退職給付費用	580,000	572,000	8,000
管／福利厚生費	1,282,000	1,335,000	-53,000
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	19,000	0
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	90,000	0
管／賃借料	250,000	250,000	0
管／租税公課	5,000	13,000	-8,000
管／保険料	35,000	61,000	-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	247,000	0
管／委託費	307,000	216,000	91,000
管理費計	12,730,000	12,524,000	206,000
切手類購入額	3,500,000	4,000,000	-500,000
販売物品購入額	20,000	20,000	0
販売物品売上原価	3,520,000	4,020,000	-500,000
経常費用合計	258,438,000	260,881,000	-2,443,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,566,000	-3,355,000	789,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-2,566,000	-3,355,000	789,000



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）	697,766	665,370	32,396
他会計振替額（支出）	697,766	665,370	32,396
当期一般正味財産増減額	-2,566,000	-3,355,000	789,000
一般正味財産期末残高	-2,566,000	-3,355,000	789,000
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	-2,566,000	-3,355,000	789,000