

平成30年度

収支予算書

# 平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	419,489	423,922	△ 4,433	
施設貸出事業収益	304,425	284,986	19,439	
管理事業収益計	723,914	708,908	15,006	
4 自主事業収益				
教室事業収益	55,188	54,193	995	
飲食物販提供事業収益	22,258	22,980	△ 722	
自主事業収益計	77,446	77,173	273	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,181	4,181	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,358	4,358	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	26,327	△ 26,327	
受取補助金収益計	0	26,327	△ 26,327	
7 雑収益				
雑収益	1,276	1,276	0	
雑収益計	1,276	1,276	0	
経常収益計	807,011	818,059	△ 11,048	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	144,785	138,553	6,232	
賞与引当金繰入	7,735	8,433	△ 698	
福利厚生費	23,947	25,327	△ 1,380	
退職給付費用	4,840	4,368	472	
臨時雇賃金	75,247	72,172	3,075	
諸謝金	1,756	3,775	△ 2,019	
旅費交通費	2,137	3,196	△ 1,059	
備品費	54	410	△ 356	
減価償却費	1,975	674	1,301	
消耗品費	17,829	16,332	1,497	
燃料費	1,842	1,880	△ 38	
印刷製本費	720	940	△ 220	
光熱水費	72,177	69,493	2,684	
施設修繕費	24,170	24,170	0	
備品修繕費	3,663	4,157	△ 494	
通信運搬費	4,121	4,253	△ 132	
広告費	3,437	4,983	△ 1,546	
手数料	15,834	37,246	△ 21,412	
保険料	3,739	3,665	74	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	333,216	319,963	13,253	
賃借料	8,370	11,418	△ 3,048	
商品販売原価	1,080	645	435	
負担金	3,695	3,111	584	
公租公課	21,058	20,124	934	
雑費	66	105	△ 39	
事業費計	777,493	779,393	△ 1,900	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,330	20	
給料手当	4,600	7,746	△ 3,146	
賞与引当金繰入	0	665	△ 665	
福利厚生費	2,228	2,655	△ 427	
退職給付費用	0	360	△ 360	
旅費交通費	233	296	△ 63	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	442	0	
手数料	6,290	6,370	△ 80	
保険料	30	30	0	
負担金	203	195	8	
会議費	314	405	△ 91	
公租公課	1,924	2,268	△ 344	
管理費計	26,018	31,166	△ 5,148	
経常費用計	803,511	810,559	△ 7,048	
当期経常増減額	3,500	7,500	△ 4,000	
税引前当期一般正味財産増減額	3,500	7,500	△ 4,000	
法人税、住民税及び事業税	3,000	6,000	△ 3,000	
法人税等調整額	500	1,500	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	90,975	57,042	33,933	
一般正味財産期末残高	90,975	57,042	33,933	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	100,975	67,042	33,933	

# 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	391,701	391,701	27,788	0	27,788	0	0	419,489
施設貸出事業収益	118,895	118,895	185,530	0	185,530	0	0	304,425
管理事業収益計	510,596	510,596	213,318	0	213,318	0	0	723,914
4 自主事業収益								
教室事業収益	37,742	37,742	17,446	0	17,446	0	0	55,188
飲食物販提供事業収益	0	0	0	22,258	22,258	0	0	22,258
自主事業収益計	37,742	37,742	17,446	22,258	39,704	0	0	77,446
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,181	0	4,181	0	0	4,181
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,181	0	4,181	0	0	4,358
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
7 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
雑収益計	0	0	0	1,276	1,276	0	0	1,276
経常収益計	548,532	548,532	234,945	23,534	258,479	0	0	807,011

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用								
1 事業費								
給料手当	105,610	105,610	33,173	6,002	39,175	0	0	144,785
賞与引当金繰入	5,528	5,528	1,809	398	2,207	0	0	7,735
福利厚生費	16,812	16,812	5,305	1,830	7,135	0	0	23,947
退職給付費用	3,480	3,480	1,160	200	1,360	0	0	4,840
臨時雇賃金	54,445	54,445	20,802	0	20,802	0	0	75,247
諸謝金	1,532	1,532	224	0	224	0	0	1,756
旅費交通費	1,635	1,635	45	457	502	0	0	2,137
備品費	42	42	12	0	12	0	0	54
減価償却費	1,295	1,295	414	266	680	0	0	1,975
消耗品費	13,599	13,599	4,050	180	4,230	0	0	17,829
燃料費	1,396	1,396	446	0	446	0	0	1,842
印刷製本費	482	482	238	0	238	0	0	720
光熱水費	52,980	52,980	19,197	0	19,197	0	0	72,177
施設修繕費	23,244	23,244	926	0	926	0	0	24,170
備品修繕費	2,628	2,628	845	190	1,035	0	0	3,663
通信運搬費	3,057	3,057	1,044	20	1,064	0	0	4,121
広告費	2,574	2,574	671	192	863	0	0	3,437
手数料	11,498	11,498	3,384	952	4,336	0	0	15,834
保険料	2,831	2,831	908	0	908	0	0	3,739
委託費	249,064	249,064	84,152	0	84,152	0	0	333,216
賃借料	6,226	6,226	2,006	138	2,144	0	0	8,370
商品販売原価	0	0	0	1,080	1,080	0	0	1,080
負担金	3,449	3,449	81	165	246	0	0	3,695
公租公課	12,514	12,514	4,461	4,083	8,544	0	0	21,058
雑費	0	0	0	66	66	0	0	66
事業費計	575,921	575,921	185,353	16,219	201,572	0	0	777,493
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,350	0	9,350
給料手当	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,228	0	2,228
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	233	0	233
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,290	0	6,290
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	203	0	203
会議費	0	0	0	0	0	314	0	314
公租公課	0	0	0	0	0	1,924	0	1,924
管理費計	0	0	0	0	0	26,018	0	26,018
経常費用計	575,921	575,921	185,353	16,219	201,572	26,018	0	803,511
当期経常増減額	△ 27,389	△ 27,389	49,592	7,315	56,907	△ 26,018	0	3,500
他会計振替額	27,389	27,389	△ 49,592	△ 3,815	△ 53,407	26,018	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,500	3,500	0	0	3,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
法人税等調整額	0	0	0	500	500	0	0	500
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,000	8,000	74,612	6,452	81,064	1,911		90,975
一般正味財産期末残高	8,000	8,000	74,612	6,452	81,064	1,911	0	90,975
II 指定正味財産の部								
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高	18,000	18,000	74,612	6,452	81,064	1,911	0	100,975