

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	5,026,905	5,052,905	△ 26,000
基本財産受取利息	5,026,905	5,052,905	
特定資産運用益	26,957	1,292	25,665
特定資産受取利息	26,957	1,292	
受取会費	2,220,000	2,204,000	16,000
分担金等受取会費	2,220,000	2,204,000	
事業収益	24,695,235	30,077,720	△ 5,382,485
事業参加収益	24,695,235	30,077,720	
受託収益	42,981,550	64,564,780	△ 21,583,230
受託収益	42,981,550	64,564,780	
体育館運営収益	208,211,257	202,276,198	5,935,059
体育館等事業参加収益	27,310,000	22,916,700	
体育館等施設利用収益	23,864,000	24,728,000	
体育館等受託収益	157,037,257	154,631,498	
ジュニア育成受託益	0	6,500,000	△ 6,500,000
ジュニア育成受託益	0	3,500,000	
ジュニア育成参加益	0	3,000,000	
受取補助金等	74,345,074	70,807,984	3,537,090
受取補助金等	74,345,074	70,807,984	
受取寄付金	400,000	500,000	△ 100,000
受取寄付金	400,000	500,000	
雑収益	1,225,550	1,470,000	△ 244,450
広告料収益	215,550	220,000	
雑収益	1,010,000	1,250,000	
経常収益計	359,132,528	383,454,879	△ 24,322,351
(2) 経常費用			
事業費	336,479,733	360,104,510	△ 23,624,777
給料手当	33,775,512	31,891,970	
臨時雇賃金	200,000	445,300	
福利厚生費	5,350,390	4,539,519	
会議費	955,000	982,600	
旅費交通費	2,178,560	4,133,780	
通信運搬費	1,042,000	642,000	
什器備品費	300,000	50,000	
消耗品費	15,283,100	19,366,488	
修繕費	2,610,000	2,610,000	
印刷製本費	2,093,150	1,821,200	
光熱水料費	6,100,000	5,758,100	
賃借料	16,547,106	15,770,271	
保険料	2,753,000	3,230,648	
諸謝金	16,077,455	37,071,620	
租税公課	1,300,000	2,552,000	
支払負担金	931,200	505,000	
支払助成金	3,800,000	3,399,000	
委託費	224,859,260	225,104,014	
雑費	324,000	231,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	23,560,789	23,104,969	455,820
役員報酬	660,000	900,000	
給料手当	16,985,373	16,598,745	
福利厚生費	2,690,659	2,362,674	
会議費	100,000	135,000	
旅費交通費	100,000	180,000	
通信運搬費	261,780	260,000	
什器備品費	100,000	50,000	
消耗品費	330,000	337,376	
印刷製本費	20,000	50,000	
光熱水料費	132,000	107,900	
賃借料	80,000	483,685	
保険料	210,000	162,720	
諸謝金	301,500	290,000	
租税公課	223,200	348,000	
支払負担金	120,000	25,000	
委託費	241,921	343,116	
雑費	96,362	160,000	
減価償却引当積立金	907,994	310,753	
經常費用計	360,040,522	383,209,479	△ 23,168,957
当期經常増減額	△ 907,994	245,400	△ 1,153,394
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	
經常外収益計	0	0	
(2) 經常外費用	0	0	
經常外費用計	0	0	
当期經常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 907,994	245,400	△ 1,153,394
一般正味財産期首残高	366,571,184	366,325,784	245,400
一般正味財産期末残高	365,663,190	366,571,184	△ 907,994
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	365,663,190	366,571,184	△ 907,994