

## 正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,074,685	5,018,905	55,780
基本財産受取利息	5,074,685	5,018,905	55,780
特定資産運用益	367	26,957	△ 26,590
特定資産受取利息	367	26,957	△ 26,590
受取会費	2,270,000	2,280,000	△ 10,000
分担金等受取会費	2,270,000	2,280,000	△ 10,000
事業収益	10,777,138	10,376,890	400,248
事業参加収益	10,777,138	10,376,890	400,248
受託収益	47,456,524	46,477,404	979,120
受託収益	47,456,524	46,477,404	979,120
体育館事業収益	218,910,386	217,922,141	988,245
体育館等事業参加収益	30,582,000	29,464,000	1,118,000
体育館等施設利用収益	23,766,000	23,677,000	89,000
体育館受託収益	164,562,386	164,781,141	△ 218,755
受取補助金等	86,042,348	76,879,572	9,162,776
受取補助金	86,042,348	76,879,572	9,162,776
受取寄付金	400,000	380,000	20,000
受取寄付金	400,000	380,000	20,000
雑収益	1,205,000	1,170,000	35,000
広告料収益	205,000	210,000	△ 5,000
雑収益	1,000,000	960,000	40,000
<b>経常収益計</b>	<b>372,136,448</b>	<b>360,531,869</b>	<b>11,604,579</b>
(2) 経常費用			
事業費	343,143,269	337,013,350	6,129,919
給料手当	32,769,215	33,940,009	△ 1,170,794
臨時雇賃金	1,000,000	200,000	800,000
福利厚生費	5,648,366	5,577,441	70,925
会議費	905,800	874,800	31,000
旅費交通費	2,332,810	2,293,810	39,000
通信運搬費	845,000	1,050,000	△ 205,000
什器備品費	300,000	350,000	△ 50,000
消耗品費	17,458,086	15,518,985	1,939,101
修繕費	2,758,000	2,683,000	75,000
印刷製本費	1,968,650	2,049,650	△ 81,000
光熱水料費	6,570,000	6,400,000	170,000
賃借料	17,773,512	17,746,943	26,569
保険料	2,455,000	2,327,000	128,000
諸謝金	19,222,125	16,754,925	2,467,200
租税公課	1,500,000	1,300,000	200,000
支払負担金	1,458,800	881,200	577,600
支払助成金	3,800,000	3,800,000	0
委託費	223,978,905	222,952,700	1,026,205
雑費	399,000	312,887	86,113

管理費	32,447,158	26,863,488	5,583,670
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	23,388,608	18,275,390	5,113,218
福利厚生費	3,930,963	3,003,237	927,726
会議費	80,000	80,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	263,706	274,980	△ 11,274
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	330,000	330,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	127,300	127,300	0
賃借料	80,000	80,000	0
保険料	200,000	170,000	30,000
諸謝金	368,000	368,000	0
租税公課	223,200	223,200	0
支払負担金	120,000	120,000	0
委託費	1,000,000	600,000	400,000
雑費	135,962	111,962	24,000
減価償却費	969,419	969,419	0
予備費	300,000	1,200,000	△ 900,000
経常費用計	375,590,427	363,876,838	11,713,589
当期経常増減額	△ 3,453,979	△ 3,344,969	△ 109,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	14,990,000	△ 14,990,000
経常外収益計		14,990,000	△ 14,990,000
(2) 経常外費用	0	14,990,000	△ 14,990,000
経常外費用計		14,990,000	△ 14,990,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,453,979	△ 3,344,969	△ 109,010
一般正味財産期首残高	365,618,655	368,963,624	△ 3,344,969
一般正味財産期末残高	362,164,676	365,618,655	△ 3,453,979
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	362,164,676	365,618,655	△ 3,453,979