

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日～平成31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	5,057,170	5,074,638	△ 17,468
基本財産受取利息	5,057,170	5,074,638	△ 17,468
特定資産運用益	514	840	△ 326
特定資産受取利息	514	840	△ 326
受取会費	2,315,000	2,308,000	7,000
分担金等受取会費	2,315,000	2,308,000	7,000
事業収益	13,741,950	13,784,030	△ 42,080
事業参加収益	12,454,950	12,490,750	△ 35,800
自販機手数料収益	1,000,000	1,000,000	0
商品売上収益	287,000	293,280	△ 6,280
受託収益	52,141,278	47,946,968	4,194,310
受託収益	52,141,278	47,946,968	4,194,310
体育館事業収益	209,150,072	200,712,224	8,437,848
体育館等事業参加収益	30,721,000	29,805,000	916,000
体育館等施設利用収益	19,889,000	16,490,001	3,398,999
体育館受託収益	158,540,072	154,417,223	4,122,849
受取補助金等	73,513,317	67,884,053	5,629,264
受取補助金	73,513,317	67,884,053	5,629,264
受取負担金	24,963,900	24,564,400	399,500
受取負担金	24,963,900	24,564,400	399,500
受取寄付金	435,000	450,000	△ 15,000
受取寄付金	435,000	450,000	△ 15,000
雑収益	180,000	200,000	△ 20,000
広告料収益	180,000	200,000	△ 20,000
経常収益計	381,498,201	362,925,153	18,573,048
(2) 経常費用			
事業費	352,622,505	335,458,221	17,164,284
給料手当	41,170,902	37,337,012	3,833,890
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	6,717,140	5,846,399	870,741
会議費	719,440	719,440	0
旅費交通費	2,443,610	2,423,610	20,000
通信運搬費	870,530	650,000	220,530
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	14,928,160	14,818,000	110,160
修繕費	6,865,000	1,700,000	5,165,000
印刷製本費	2,727,000	2,357,000	370,000
光熱水料費	6,780,000	6,780,000	0
賃借料	9,895,816	11,937,624	△ 2,041,808
保険料	2,643,890	2,452,800	191,090
諸謝金	11,563,535	11,505,455	58,080
租税公課	1,600,000	1,000,000	600,000
支払負担金	1,010,000	1,035,000	△ 25,000
支払助成金	3,893,000	3,821,000	72,000
委託費	236,729,282	229,022,249	7,707,033
商品仕入	212,200	199,632	12,568
雑費	353,000	353,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	30,962,028	30,752,181	209,847
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	20,370,059	20,729,882	△ 359,823
福利厚生費	3,323,429	3,245,980	77,449
会議費	160,000	160,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	425,594	373,754	51,840
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	200,000	350,000	△ 150,000
印刷製本費	160,000	10,000	150,000
光熱水料費	67,800	67,800	0
賃借料	1,981,232	1,240,000	741,232
保険料	226,910	226,910	0
諸謝金	410,000	410,000	0
租税公課	260,000	260,000	0
支払負担金	140,000	140,000	0
委託費	1,804,000	2,000,000	△ 196,000
雑費	180,000	180,000	0
減価償却費	343,004	447,855	△ 104,851
予備費	0	0	0
経常費用計	383,584,533	366,210,402	17,374,131
当期経常増減額	△ 2,086,332	△ 3,285,249	1,198,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,086,332	△ 3,285,249	1,198,917
一般正味財産期首残高	355,966,246	359,251,495	△ 3,285,249
一般正味財産期末残高	353,879,914	355,966,246	△ 2,086,332
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	353,879,914	355,966,246	△ 2,086,332