

平成31年度正味財産増減予算書

2019年4月1日～2020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	5,057,170	0
基本財産受取利息	5,057,170	5,057,170	0
特定資産運用益	360	514	△ 154
特定資産受取利息	360	514	△ 154
受取会費	2,315,000	2,315,000	0
分担金等受取会費	2,315,000	2,315,000	0
事業収益	13,265,370	13,741,950	△ 476,580
事業参加収益	11,900,370	12,454,950	△ 554,580
自動販売機等手数料収益	1,078,000	1,000,000	78,000
商品売上収益	287,000	287,000	0
受託収益	52,365,481	52,141,278	224,203
受託収益	52,365,481	52,141,278	224,203
事業収益	234,185,388	209,150,072	25,035,316
体育館等事業参加収益	32,045,000	30,721,000	1,324,000
体育館等施設利用収益	24,028,000	19,889,000	4,139,000
体育館等受託収益	178,112,388	158,540,072	19,572,316
受取補助金等	79,600,503	73,513,317	6,087,186
受取補助金等	79,600,503	73,513,317	6,087,186
受取負担金	24,997,251	24,963,900	33,351
受取負担金	24,997,251	24,963,900	33,351
受取寄付金	435,000	435,000	0
受取寄付金	435,000	435,000	0
雑収益	180,000	180,000	0
広告料収益	180,000	180,000	0
経常収益計	412,401,523	381,498,201	30,903,322
(2) 経常費用			
事業費	383,839,595	352,622,505	31,217,090
給料手当	48,307,513	41,170,902	7,136,611
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	8,312,060	6,717,140	1,594,920
会議費	603,240	719,440	△ 116,200
旅費交通費	2,232,052	2,443,610	△ 211,558
通信運搬費	762,973	870,530	△ 107,557
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	17,974,620	14,928,160	3,046,460
修繕費	1,787,739	6,865,000	△ 5,077,261
印刷製本費	2,716,033	2,727,000	△ 10,967
光熱水料費	8,936,063	6,780,000	2,156,063
賃借料	14,611,711	9,895,816	4,715,895
保険料	2,744,007	2,643,890	100,117
諸謝金	13,309,265	11,563,535	1,745,730
租税公課	1,840,500	1,600,000	240,500
支払負担金	1,020,000	1,010,000	10,000
支払助成金	3,893,000	3,893,000	0
委託費	252,550,025	236,729,282	15,820,743
支払手数料	408,261	0	408,261
商品仕入	212,200	212,200	0
雑費	25,000	353,000	△ 328,000
減価償却費	93,333	0	93,333

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	30,060,517	30,962,028	△ 901,511
役員報酬	660,000	660,000	0
給料手当	20,316,541	20,370,059	△ 53,518
福利厚生費	3,613,575	3,323,429	290,146
会議費	100,000	160,000	△ 60,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	425,226	425,594	△ 368
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	201,666	200,000	1,666
修繕費	8,000	0	8,000
印刷製本費	10,000	160,000	△ 150,000
光熱水料費	9,083	67,800	△ 58,717
賃借料	462,320	1,981,232	△ 1,518,912
保険料	45,443	226,910	△ 181,467
諸謝金	769,600	410,000	359,600
租税公課	289,500	260,000	29,500
支払負担金	140,000	140,000	0
委託費	1,441,087	1,804,000	△ 362,913
支払手数料	175,926	0	175,926
支払利息	47,571	0	47,571
雑費	5,000	180,000	△ 175,000
減価償却費	1,089,979	343,004	746,975
経常費用計	413,900,112	383,584,533	30,315,579
当期経常増減額	△ 1,498,589	△ 2,086,332	587,743
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,498,589	△ 2,086,332	587,743
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,568,589	△ 2,086,332	517,743
一般正味財産期首残高	353,879,914	355,966,246	△ 2,086,332
一般正味財産期末残高	352,311,325	353,879,914	△ 1,568,589
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	352,311,325	353,879,914	△ 1,568,589