

平成26年度

収支予算書

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（平成26年4月1日から平成27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			
①基本財産運用益	3,000	0	3,000
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	13,579,000	17,814,000	△ 4,235,000
④受取補助金等	1,008,864,000	982,113,000	26,751,000
⑤利用料収益	26,210,000	21,632,000	4,578,000
⑥受取寄付金	10,000	15,000	△ 5,000
⑦雑収益	8,725,000	1,627,000	7,098,000
経常収益計	1,057,391,000	1,023,201,000	34,190,000
(2) 経常費用			
①事業費	988,348,033	953,041,407	35,306,626
②管理費	70,788,967	70,059,593	729,374
経常費用計	1,059,137,000	1,023,101,000	36,036,000
当期経常増減額	△ 1,746,000	100,000	△ 1,846,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,746,000	100,000	△ 1,846,000
一般正味財産期首残高	203,726,525	△ 4,200,641	207,927,166
一般正味財産期末残高	△ 203,726,525	4,200,641	△ 207,927,166
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 173,726,525	34,200,641	△ 207,927,166

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施 設の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
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				3,000	3,000				0			3,000
基本財産受取利息				3,000	3,000				0			3,000
特定資産運用益												0
特定資産受取利息												0
事業収益	6,685,609	6,782,095	111,296		13,579,000	0	0		0			13,579,000
自主事業収益	6,685,609	6,782,095	111,296		13,579,000	0	0		0			13,579,000
受取補助金等	161,907	20,844,744	2,982,530	633,460,904	657,450,085	126,068,327	161,637,086		287,705,413	63,708,502		1,008,864,000
指定管理料収益				633,460,904	633,460,904	125,831,010	161,637,086		287,468,096	0		920,929,000
つどいの広場受託事業収益	0	0	0		0	0	0		0	0		0
公園管理受託事業収益	3,868	19,326,526	11,606		19,342,000	0	0		0	0		19,342,000
使用料収納代行受託事業収益	0	0	0		0	100,000	0		100,000	0		100,000
地方公共団体受取補助金	26,156	1,517,025	2,906,000		4,449,181	137,317	0		137,317	63,708,502		68,295,000
受取協賛金	101,373	917	2,710		105,000	0	0		0	0		105,000
受取奨励金	30,510	276	62,214		93,000	0	0		0	0		93,000
利用料収益	203,980	25,701,013	227,505		26,132,498	77,502	0		77,502	0		26,210,000
事業参加料収益	21,700	1,708,023	19,135		1,748,858	5,142	0		5,142	0		1,754,000
施設利用料収益	182,280	23,992,990	208,370		24,383,640	72,360	0		72,360	0		24,456,000
受取寄付金	9,842	89	69		10,000	0	0		0	0		10,000
受取寄付金	9,842	89	69		10,000	0	0		0	0		10,000
雑収益	160,073	202,693	51,376		414,142	1,328,050	0		1,328,050	6,982,808		8,725,000
雑収益	160,073	202,693	51,376		414,142	1,328,050	0		1,328,050	6,982,808		8,725,000
経常収益計	7,221,411	53,530,634	3,372,776	633,463,904	697,588,725	127,473,879	161,637,086		289,110,965	70,691,310	0	1,057,391,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
(2)経常費用												
①事業費	120,896,065	488,023,079	91,630,785		700,549,929	126,155,535	161,642,569		287,798,104			988,348,033
給料手当	16,801,441	64,758,611	12,859,569		94,419,621	12,112,650	14,207,818		26,320,468			120,740,089
臨時雇賃金	15,390,855	29,580,019	12,163,535		57,134,409	3,429,324	3,136,232		6,565,556			63,699,965
賞与引当金繰入額	1,165,046	4,883,772	946,274		6,995,092	964,642	916,012		1,880,654			8,875,746
福利厚生費	5,872,238	19,829,933	4,296,030		29,998,201	3,366,525	3,739,507		7,106,032			37,104,233
食糧費	121,000	228,978	3,015		352,993	23,007	0		23,007			376,000
医薬材料費	14,663	284,137	9,900		308,700	300	9,000		9,300			318,000
原材料費	0	3,994,008	657		3,994,665	335	0		335			3,995,000
旅費交通費	10,965	159,585	10,711		181,261	1,739	1,000		2,739			184,000
通信運搬費	539,766	1,461,350	362,646		2,363,762	279,238	571,000		850,238			3,214,000
什器備品費	524,430	885,840	409,593		1,819,863	725,137	121,000		846,137			2,666,000
消耗品費	1,688,153	6,548,200	1,547,712		9,784,065	1,166,935	1,326,000		2,492,935			12,277,000
修繕費	2,142,151	9,840,497	1,874,632		13,857,280	2,560,720	4,459,000		7,019,720			20,877,000
印刷製本費	571,591	277,340	73,300		922,231	99,769	110,000		209,769			1,132,000
燃料費	2,174,442	5,011,472	1,491,585		8,677,499	7,356,501	59,000		7,415,501			16,093,000
光熱水費	15,574,212	61,638,884	12,453,587		89,666,683	19,429,317	34,315,000		53,744,317			143,411,000
賃借料	3,597,191	10,625,611	2,101,354		16,324,156	1,495,844	1,536,000		3,031,844			19,356,000
保険料	885,801	2,871,337	476,236		4,233,374	102,626	384,000		486,626			4,720,000
諸謝金	4,807,945	3,779,631	369,649		8,957,225	292,775	0		292,775			9,250,000
租税公課	1,863,740	9,560,517	1,699,969		13,124,226	1,885,774	1,906,000		3,791,774			16,916,000
支払負担金	25,111	163,039	29,803		217,953	7,047	5,000		12,047			230,000
支払寄付金	10,000	0	0		10,000	0	0		0			10,000
委託費	46,789,414	247,353,490	38,229,907		332,372,811	70,138,189	94,760,000		164,898,189			497,271,000
手数料	325,910	4,286,828	221,121		4,833,859	675,141	81,000		756,141			5,590,000
市返還金	0	0	0		0	42,000	0		42,000			42,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
②管理費										70,788,967		70,788,967
役員報酬										2,552,000		2,552,000
給料手当										34,804,389		34,804,389
臨時雇賃金										9,623,221		9,623,221
賞与引当金繰入額										3,353,590		3,353,590
福利厚生費										9,349,767		9,349,767
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										130,000		130,000
通信運搬費										803,000		803,000
什器備品費										0		0
消耗品費										375,000		375,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										38,000		38,000
燃料費										51,000		51,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,459,000		1,459,000
保険料										293,000		293,000
諸謝金										108,000		108,000
租税公課										71,000		71,000
支払負担金										172,000		172,000
支払寄付金										0		0
委託費										216,000		216,000
手数料										173,000		173,000
市返還金										7,167,000		7,167,000
経常費用計	120,896,065	488,023,079	91,630,785	0	700,549,929	126,155,535	161,642,569	0	287,798,104	70,788,967		1,059,137,000
当期経常増減額	△ 113,674,654	△ 434,492,445	△ 88,258,009	633,463,904	△ 2,961,204	1,318,344	△ 5,483	0	1,312,861	△ 97,657	0	△ 1,746,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の施設 の貸与	収2 公益目的以外の指 定管理	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
(2)経常外費用												0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,247,521	93,886,571	17,624,107		134,758,199	24,266,256	31,091,777		55,358,033	13,610,293		203,726,525
一般正味財産期末残高	△ 23,247,521	△ 93,886,571	△ 17,624,107	0	△ 134,758,199	△ 24,266,256	△ 31,091,777	0	△ 55,358,033	△ 13,610,293	0	△ 203,726,525
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 23,247,521	△ 93,886,571	△ 17,624,107	30,000,000	△ 104,758,199	△ 24,266,256	△ 31,091,777	0	△ 55,358,033	△ 13,610,293	0	△ 173,726,525