

平成29年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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	10,000	10,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	12,746,000	13,140,000	△ 394,000
④受取補助金等	992,254,000	941,103,000	51,151,000
⑤利用料収益	35,270,000	30,449,000	4,821,000
⑥雑収益	1,335,000	1,289,000	46,000
経常収益計	1,041,615,000	985,991,000	55,624,000
(2) 経常費用			
①事業費	980,504,165	931,052,771	49,451,394
②管理費	61,110,835	58,699,229	2,411,606
経常費用計	1,041,615,000	989,752,000	51,863,000
当期経常増減額	0	△ 3,761,000	3,761,000
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	0	△ 3,761,000	3,761,000
一般正味財産期首残高	4,666,983	8,427,983	△ 3,761,000
一般正味財産期末残高	4,666,983	4,666,983	0
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0
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	34,666,983	34,666,983	0

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0		10,000
基本財産受取利息				10,000	10,000							10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息												0
事業収益	6,014,074	6,375,297	356,629	0	12,746,000	0	0	0	0	0		12,746,000
自主事業収益	6,014,074	6,375,297	356,629		12,746,000							12,746,000
受取補助金等	111,256,645	452,718,148	109,641,115	0	673,615,908	102,172,092	154,566,000	0	256,738,092	61,900,000		992,254,000
指定管理料収益	110,984,872	432,619,537	109,601,888		653,206,297	102,171,703	154,566,000		256,737,703	59,800,000		969,744,000
公園管理受託事業収益		20,045,000			20,045,000					2,100,000		22,145,000
使用料収納代行受託事業収益		53,611			53,611	389			389			54,000
受取協賛金	1,806		1,194		3,000							3,000
受取奨励金	269,967		38,033		308,000							308,000
利用料収益	218,850	34,619,856	180,950	0	35,019,656	250,344	0	0	250,344	0		35,270,000
事業参加料収益	17,508	2,284,506	14,476		2,316,490	16,510			16,510			2,333,000
施設利用料収益	201,342	32,335,350	166,474		32,703,166	233,834			233,834			32,937,000
雑収益	101,671	635,815	83,237	0	820,723	514,277	0	0	514,277	0		1,335,000
雑収益	101,671	635,815	83,237		820,723	514,277			514,277			1,335,000
経常収益計	117,591,240	494,349,116	110,261,931	10,000	722,212,287	102,936,713	154,566,000	0	257,502,713	61,900,000	0	1,041,615,000

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	117,964,927	494,531,732	110,647,248	0	723,143,907	102,849,843	154,510,415	0	257,360,258			980,504,165
給料手当	16,642,242	64,083,543	14,425,058		95,150,843	10,081,911	12,828,515		22,910,426			118,061,269
臨時雇賃金	15,865,273	33,291,691	14,853,964		64,010,928	4,134,650	3,336,631		7,471,281			71,482,209
賞与引当金繰入額	1,142,309	5,192,601	1,256,904		7,591,814	986,142	1,075,464		2,061,606			9,653,420
福利厚生費	6,582,334	21,167,744	5,892,894		33,642,972	3,089,490	3,630,805		6,720,295			40,363,267
交際費	0	0	0		0	23,000	0		23,000			23,000
食糧費	96,000	282,870	34,000		412,870	130	0		130			413,000
医薬材料費	25,503	862,790	33,855		922,148	1,852	3,000		4,852			927,000
原材料費	0	5,360,719	0		5,360,719	1,281	0		1,281			5,362,000
旅費交通費	37,651	209,077	48,667		295,395	20,605	1,000		21,605			317,000
通信運搬費	511,517	1,492,350	490,350		2,494,217	300,783	612,000		912,783			3,407,000
什器備品費	744,200	1,649,920	761,030		3,155,150	744,850	187,000		931,850			4,087,000
消耗品費	1,834,490	7,278,460	1,703,107		10,816,057	912,943	1,720,000		2,632,943			13,449,000
修繕費	3,421,419	11,874,576	3,919,060		19,215,055	2,367,945	6,209,000		8,576,945			27,792,000
印刷製本費	604,365	769,067	163,977		1,537,409	122,591	126,000		248,591			1,786,000
燃料費	1,983,880	4,304,116	1,809,630		8,097,626	6,093,374	63,000		6,156,374			14,254,000
光熱水費	14,082,222	55,616,325	14,214,105		83,912,652	15,440,348	25,194,000		40,634,348			124,547,000
賃借料	4,398,712	11,292,534	3,117,677		18,808,923	1,384,077	1,356,000		2,740,077			21,549,000
保険料	848,227	2,498,174	651,909		3,998,310	100,690	47,000		147,690			4,146,000
諸謝金	3,408,824	1,722,197	1,447,271		6,578,292	2,708	0		2,708			6,581,000
租税公課	1,962,273	10,109,556	2,311,781		14,383,610	1,854,390	1,833,000		3,687,390			18,071,000
支払負担金	53,336	125,882	66,955		246,173	10,827	6,000		16,827			263,000
委託費	43,455,128	249,260,890	43,218,681		335,934,699	54,259,301	96,129,000		150,388,301			486,323,000
手数料	265,022	6,086,650	226,373		6,578,045	605,955	153,000		758,955			7,337,000
広告宣伝費	0	0	0		0	70,000	0		70,000			70,000

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			
市返還金	0	0	0		0	240,000	0		240,000			240,000
②管理費										61,110,835	0	61,110,835
役員報酬										3,159,000		3,159,000
給料手当										29,480,694		29,480,694
臨時雇賃金										8,726,639		8,726,639
賞与引当金繰入額										2,317,769		2,317,769
福利厚生費										8,847,733		8,847,733
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										161,000		161,000
通信運搬費										474,000		474,000
什器備品費										0		0
消耗品費										532,000		532,000
修繕費										650,000		650,000
印刷製本費										76,000		76,000
燃料費										39,000		39,000
光熱水費										0		0
賃借料										940,000		940,000
保険料										401,000		401,000
諸謝金										308,000		308,000
租税公課										4,347,000		4,347,000
支払負担金										199,000		199,000
委託費										216,000		216,000
手数料										236,000		236,000
経常費用計	117,964,927	494,531,732	110,647,248	0	723,143,907	102,849,843	154,510,415	0	257,360,258	61,110,835	0	1,041,615,000

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			
当期経常増減額	△ 373,687	△ 182,616	△ 385,317	10,000	△ 931,620	86,870	55,585	0	142,455	789,165	0	0
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	0
経常外収益計	0	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	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 373,687	△ 182,616	△ 375,317	0	△ 931,620	86,870	55,585	0	142,455	789,165	0	0
一般正味財産期首残高	528,545	2,215,763	495,758	0	3,240,066	460,822	692,288	0	1,153,110	273,807	0	4,666,983
一般正味財産期末残高	154,858	2,033,147	120,441	0	2,308,446	547,692	747,873	0	1,295,565	1,062,972	0	4,666,983
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				10,000	10,000							10,000
基本財産受取利息				10,000	10,000							10,000
②一般正味財産への振替額				△ 10,000	△ 10,000							△ 10,000
一般正味財産への振替額				△ 10,000	△ 10,000							△ 10,000
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	154,858	2,033,147	120,441	30,000,000	32,308,446	547,692	747,873	0	1,295,565	1,062,972	0	34,666,983