

平成31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31年4月1日から平成32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	13,000	13,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	21,183,000	25,871,000	△ 4,688,000
④受取補助金等	1,042,648,000	1,036,007,000	6,641,000
⑤利用料収益	34,447,000	32,145,000	2,302,000
⑥雑収益	1,640,000	2,050,000	△ 410,000
経常収益計	1,099,931,000	1,096,086,000	3,845,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,053,481,365	1,036,358,374	17,122,991
②管理費	56,505,635	59,727,626	△ 3,221,991
経常費用計	1,109,987,000	1,096,086,000	13,901,000
当期経常増減額	△ 10,056,000	0	△ 10,056,000
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	△ 10,056,000	0	△ 10,056,000
一般正味財産期首残高	4,666,983	4,666,983	0
一般正味財産期末残高	△ 5,389,017	4,666,983	△ 10,056,000
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	13,000	13,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000	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	24,610,983	34,666,983	△ 10,056,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成31年4月1日から平成32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	13,000	13,000	0	0	0	0	0		13,000
基本財産受取利息				13,000	13,000							13,000
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	14,284,148	6,597,524	301,328	0	21,183,000	0	0	0	0	0		21,183,000
自主事業収益	14,284,148	6,597,524	301,328		21,183,000							21,183,000
受取補助金等	165,541,758	476,886,248	106,843,263	0	749,271,269	84,904,731	161,072,000	0	245,976,731	47,400,000		1,042,648,000
指定管理料収益	165,541,758	454,591,469	106,843,263		726,976,490	84,904,510	161,072,000		245,976,510	44,700,000		1,017,653,000
公園管理受託事業収益		22,241,000			22,241,000					2,700,000		24,941,000
使用料収納代行受託事業収益		53,779			53,779	221			221			54,000
受取協賛金												0
受取奨励金												0
利用料収益	208,300	33,921,868	177,650	0	34,307,818	139,182	0	0	139,182	0		34,447,000
事業参加料収益	16,664	2,152,301	14,212		2,183,177	8,823			8,823			2,192,000
施設利用料収益	191,636	31,769,567	163,438		32,124,641	130,359			130,359			32,255,000
雑収益	138,706	644,028	81,831	0	864,565	775,435	0	0	775,435	0		1,640,000
雑収益	138,706	644,028	81,831		864,565	775,435			775,435			1,640,000
経常収益計	180,172,912	518,049,668	107,404,072	13,000	805,639,652	85,819,348	161,072,000	0	246,891,348	47,400,000	0	1,099,931,000

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	180,540,200	518,634,873	107,683,657	0	806,858,730	85,649,715	160,972,920	0	246,622,635			1,053,481,365
給料手当	23,446,830	68,663,562	13,477,539		105,587,931	7,929,534	13,280,651		21,210,185			126,798,116
臨時雇賃金	20,026,019	34,061,722	13,077,366		67,165,107	3,577,978	3,493,152		7,071,130			74,236,237
賞与引当金繰入額	2,012,174	6,313,644	1,358,185		9,684,003	846,915	1,176,294		2,023,209			11,707,212
福利厚生費	8,909,871	22,680,199	5,339,094		36,929,164	2,550,813	3,768,823		6,319,636			43,248,800
交際費	0	0	0		0	20,000	0		20,000			20,000
食糧費	152,098	236,172	166,721		554,991	9	0		9			555,000
医薬材料費	17,589	243,424	10,984		271,997	3	5,000		5,003			277,000
原材料費	30,975	3,989,717	17,215		4,037,907	93	30,000		30,093			4,068,000
旅費交通費	58,706	215,837	34,377		308,920	13,080	2,000		15,080			324,000
通信運搬費	857,762	1,434,071	425,901		2,717,734	223,266	582,000		805,266			3,523,000
什器備品費	1,458,635	976,433	1,414,735		3,849,803	826,197	193,000		1,019,197			4,869,000
消耗品費	2,520,308	8,507,226	1,767,822		12,795,356	827,644	1,891,000		2,718,644			15,514,000
修繕費	4,164,791	16,139,133	2,927,026		23,230,950	1,669,050	6,921,000		8,590,050			31,821,000
印刷製本費	862,422	402,394	81,999		1,346,815	81,185	139,000		220,185			1,567,000
燃料費	2,035,082	3,866,089	876,135		6,777,306	2,115,694	63,000		2,178,694			8,956,000
光熱水費	20,286,563	59,101,151	14,904,280		94,291,994	12,218,006	27,520,000		39,738,006			134,030,000
賃借料	5,218,044	8,295,088	2,763,016		16,276,148	1,368,852	1,364,000		2,732,852			19,009,000
保険料	937,134	2,964,933	584,053		4,486,120	78,880	47,000		125,880			4,612,000
諸謝金	4,684,071	1,365,409	873,363		6,922,843	157	0		157			6,923,000
租税公課	3,668,616	12,098,510	2,318,527		18,085,653	1,666,347	2,122,000		3,788,347			21,874,000
支払負担金	57,697	202,371	35,704		295,772	17,228	6,000		23,228			319,000
委託費	78,845,208	261,140,782	45,103,656		385,089,646	49,010,354	98,282,000		147,292,354			532,382,000
手数料	289,605	5,737,006	125,959		6,152,570	178,430	87,000		265,430			6,418,000
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	360,000	0		360,000			360,000
②管理費										56,505,635	0	56,505,635
役員報酬										3,159,000		3,159,000
給料手当										24,125,907		24,125,907
臨時雇賃金										9,828,761		9,828,761
賞与引当金繰入額										2,623,767		2,623,767
福利厚生費										7,898,200		7,898,200
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										144,000		144,000
通信運搬費										654,000		654,000
什器備品費										0		0
消耗品費										695,000		695,000
修繕費										100,000		100,000
印刷製本費										68,000		68,000
燃料費										48,000		48,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,097,000		1,097,000
保険料										423,000		423,000
諸謝金										220,000		220,000
租税公課										4,445,000		4,445,000
支払負担金										192,000		192,000
委託費										308,000		308,000
手数料										236,000		236,000
広告宣伝費										240,000		240,000

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			
経常費用計	180,540,200	518,634,873	107,683,657	0	806,858,730	85,649,715	160,972,920	0	246,622,635	56,505,635	0	1,109,987,000
当期経常増減額	△ 367,288	△ 585,205	△ 279,585	13,000	△ 1,219,078	169,633	99,080	0	268,713	△ 9,105,635	0	△ 10,056,000
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	13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 367,288	△ 585,205	△ 266,585	0	△ 1,219,078	169,633	99,080	0	268,713	△ 9,105,635	0	△ 10,056,000
一般正味財産期首残高	759,089	2,180,621	452,761	0	3,392,471	360,118	676,817	0	1,036,935	237,577	0	4,666,983
一般正味財産期末残高	391,801	1,595,416	186,176	0	2,173,393	529,751	775,897	0	1,305,648	△ 8,868,058	0	△ 5,389,017
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				13,000	13,000							13,000
基本財産受取利息				13,000	13,000							13,000
②一般正味財産への振替額				△ 13,000	△ 13,000							△ 13,000
一般正味財産への振替額				△ 13,000	△ 13,000							△ 13,000
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	391,801	1,595,416	186,176	30,000,000	32,173,393	529,751	775,897	0	1,305,648	△ 8,868,058	0	24,610,983