

平成 2 7 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27年4月1日から平成28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	3,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	10,629,000	13,579,000	△ 2,950,000
④受取補助金等	1,021,854,000	1,008,864,000	12,990,000
⑤利用料収益	29,019,000	26,210,000	2,809,000
⑥受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
⑦雑収益	1,280,000	8,725,000	△ 7,445,000
経常収益計	1,062,785,000	1,057,391,000	5,394,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,004,809,499	988,348,033	16,461,466
②管理費	63,279,501	70,788,967	△ 7,509,466
経常費用計	1,068,089,000	1,059,137,000	8,952,000
当期経常増減額	△ 5,304,000	△ 1,746,000	△ 3,558,000
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	△ 5,304,000	△ 1,746,000	△ 3,558,000
一般正味財産期首残高	8,917,817	10,663,817	△ 1,746,000
一般正味財産期末残高	3,613,817	8,917,817	△ 5,304,000
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	33,613,817	38,917,817	△ 5,304,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成27年4月1日から平成28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	3,000	3,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息												0
事業収益	3,205,507	7,337,380	86,113	0	10,629,000	0	0	0	0	0		10,629,000
自主事業収益	3,205,507	7,337,380	86,113		10,629,000	0	0		0			10,629,000
受取補助金等	128,219	20,351,720	24,061	655,386,566	675,890,566	119,382,434	162,002,000		281,384,434	64,579,000		1,021,854,000
指定管理料収益				655,386,566	655,386,566	119,274,434	162,002,000		281,276,434	0		936,663,000
公園管理受託事業収益	4,073	20,345,672	14,255		20,364,000	0	0		0	0		20,364,000
使用料収納代行受託事業収益	0	0	0		0	108,000	0		108,000	0		108,000
地方公共団体受取補助金	0	0	0		0	0	0		0	64,579,000		64,579,000
受取協賛金	94,719	4,614	4,667		104,000	0	0		0	0		104,000
受取奨励金	29,427	1,434	5,139		36,000	0	0		0	0		36,000
利用料収益	278,388	28,504,215	96,360		28,878,963	140,037	0		140,037	0		29,019,000
施設利用料収益	253,080	26,927,020	87,600		27,267,700	132,300	0		132,300	0		27,400,000
事業参加料収益	25,308	1,577,195	8,760		1,611,263	7,737	0		7,737	0		1,619,000
受取寄付金	0	0	0		0	0	0		0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	153,797	533,057	50,690		737,544	542,456	0		542,456	0		1,280,000
雑収益	153,797	533,057	50,690		737,544	542,456	0		542,456	0		1,280,000
経常収益計	3,765,911	56,726,372	257,224	655,389,566	716,139,073	120,064,927	162,002,000	0	282,066,927	64,579,000	0	1,062,785,000

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	126,540,584	492,276,072	104,574,285	0	723,390,941	119,564,551	161,854,007	0	281,418,558			1,004,809,499
給料手当	17,398,338	67,727,867	14,210,923		99,337,128	9,634,504	14,349,195		23,983,699			123,320,827
臨時雇賃金	17,493,425	29,346,216	9,821,869		56,661,510	4,550,815	3,119,276		7,670,091			64,331,601
賞与引当金繰入額	1,338,494	4,985,509	1,164,164		7,488,167	946,972	1,020,689		1,967,661			9,455,828
福利厚生費	7,086,484	20,808,960	4,942,791		32,838,235	3,099,161	3,785,847		6,885,008			39,723,243
食糧費	57,000	265,916	2,000		324,916	84	0		84			325,000
医薬材料費	10,931	281,139	7,821		299,891	109	4,000		4,109			304,000
原材料費	0	4,515,573	0		4,515,573	427	0		427			4,516,000
旅費交通費	10,775	176,126	7,527		194,428	1,572	1,000		2,572			197,000
通信運搬費	557,791	1,385,332	376,432		2,319,555	289,445	578,000		867,445			3,187,000
什器備品費	620,570	847,160	481,130		1,948,860	644,140	153,000		797,140			2,746,000
消耗品費	1,604,056	6,386,740	1,353,233		9,344,029	1,057,971	1,361,000		2,418,971			11,763,000
修繕費	2,390,131	9,775,807	2,197,685		14,363,623	2,409,377	4,582,000		6,991,377			21,355,000
印刷製本費	355,568	293,797	86,163		735,528	91,472	126,000		217,472			953,000
燃料費	2,280,955	5,302,673	2,698,140		10,281,768	7,789,232	63,000		7,852,232			18,134,000
光熱水費	18,096,375	63,548,322	16,191,713		97,836,410	20,361,590	33,782,000		54,143,590			151,980,000
賃借料	3,291,608	10,181,704	2,203,285		15,676,597	1,216,403	1,390,000		2,606,403			18,283,000
保険料	1,016,565	2,801,521	450,787		4,268,873	87,127	54,000		141,127			4,410,000
諸謝金	1,854,237	1,512,310	298,004		3,664,551	1,449	0		1,449			3,666,000
租税公課	1,937,568	9,370,998	1,997,828		13,306,394	1,763,606	1,945,000		3,708,606			17,015,000
支払負担金	40,200	107,562	29,408		177,170	6,830	6,000		12,830			190,000
支払寄付金	1,000	0	0		1,000	0	0		0			1,000
委託費	48,847,737	248,859,577	45,796,784		343,504,098	64,767,902	95,449,000		160,216,902			503,721,000
手数料	250,776	3,795,263	256,598		4,302,637	604,363	85,000		689,363			4,992,000
市返還金	0	0	0		0	240,000	0		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			
②管理費										63,279,501		63,279,501
役員報酬										2,553,000		2,553,000
給料手当										34,944,961		34,944,961
臨時雇賃金										10,347,751		10,347,751
賞与引当金繰入額										2,562,032		2,562,032
福利厚生費										9,907,757		9,907,757
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										474,000		474,000
什器備品費										0		0
消耗品費										403,000		403,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										65,000		65,000
燃料費										51,000		51,000
光熱水費										0		0
賃借料										786,000		786,000
保険料										309,000		309,000
諸謝金										108,000		108,000
租税公課										71,000		71,000
支払負担金										133,000		133,000
支払寄付金										0		0
委託費										216,000		216,000
手数料										168,000		168,000
市返還金										0		0
経常費用計	126,540,584	492,276,072	104,574,285	0	723,390,941	119,564,551	161,854,007	0	281,418,558	63,279,501	0	1,068,089,000
当期経常増減額	△ 122,774,673	△ 435,549,700	△ 104,317,061	655,389,566	△ 7,251,868	500,376	147,993	0	648,369	1,299,499	0	△ 5,304,000

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,774,673	△ 435,549,700	△ 104,317,061	655,389,566	△ 7,251,868	500,376	147,993	0	648,369	1,299,499	0	△ 5,304,000
一般正味財産期首残高	1,056,761	4,110,222	873,054	0	6,040,037	997,904	1,351,049	0	2,348,953	528,827	0	8,917,817
一般正味財産期末残高	△ 121,717,912	△ 431,439,478	△ 103,444,007	655,389,566	△ 1,211,831	1,498,280	1,499,042	0	2,997,322	1,828,326	0	3,613,817
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	△ 121,717,912	△ 431,439,478	△ 103,444,007	685,389,566	28,788,169	1,498,280	1,499,042	0	2,997,322	1,828,326	0	33,613,817