

平成28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28年4月1日から平成29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	3,000	7,000
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	13,140,000	10,629,000	2,511,000
④受取補助金等	941,103,000	1,021,854,000	△ 80,751,000
⑤利用料収益	30,449,000	29,019,000	1,430,000
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	1,289,000	1,280,000	9,000
経常収益計	985,991,000	1,062,785,000	△ 76,794,000
(2) 経常費用			
①事業費	931,052,771	1,004,809,499	△ 73,756,728
②管理費	58,699,229	63,279,501	△ 4,580,272
経常費用計	989,752,000	1,068,089,000	△ 78,337,000
当期経常増減額	△ 3,761,000	△ 5,304,000	1,543,000
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	△ 3,761,000	△ 5,304,000	1,543,000
一般正味財産期首残高	8,427,983	13,731,983	△ 5,304,000
一般正味財産期末残高	4,666,983	8,427,983	△ 3,761,000
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	34,666,983	38,427,983	△ 3,761,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
基本財産受取利息										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	7,312,501	5,747,781	49,718	0	13,110,000	30,000	0	0	30,000	0		13,140,000
自主事業収益	7,312,501	5,747,781	49,718		13,110,000	30,000			30,000			13,140,000
受取補助金等	118,098,871	436,523,467	90,370,094	0	644,992,432	76,553,028	160,820,000	0	237,373,028	58,737,540		941,103,000
指定管理料収益	118,056,221	417,400,171	90,366,534		625,822,926	76,552,834	160,820,000		237,372,834	56,175,240		919,371,000
公園管理受託事業収益	16,900	19,069,240	1,560		19,087,700					2,562,300		21,650,000
使用料収納代行受託事業収益	54	53,752			53,806	194			194			54,000
地方公共団体受取補助金												0
受取協賛金	25,696	304	2,000		28,000							28,000
受取奨励金												0
利用料収益	347,349	29,890,385	103,450	0	30,341,184	107,816	0	0	107,816	0		30,449,000
事業参加料収益	27,501	2,105,631	8,276		2,141,408	7,592			7,592			2,149,000
施設利用料収益	319,848	27,784,754	95,174		28,199,776	100,224			100,224			28,300,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金												0
雑収益	155,493	627,782	47,587	0	830,862	458,138	0	0	458,138	0		1,289,000
雑収益	155,493	627,782	47,587		830,862	458,138			458,138			1,289,000
経常収益計	125,914,214	472,789,415	90,570,849	0	689,274,478	77,148,982	160,820,000	0	237,968,982	58,747,540	0	985,991,000

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	125,950,730	476,282,914	91,044,106	0	693,277,750	77,080,541	160,694,480	0	237,775,021			931,052,771
給料手当	16,994,240	61,599,827	11,512,645		90,106,712	8,833,171	12,313,159		21,146,330			111,253,042
臨時雇賃金	21,202,951	35,014,434	11,579,937		67,797,322	2,990,080	3,324,251		6,314,331			74,111,653
賞与引当金繰入額	1,331,504	4,511,373	1,109,881		6,952,758	790,756	1,059,282		1,850,038			8,802,796
福利厚生費	7,714,964	20,731,537	4,758,224		33,204,725	2,631,767	3,547,788		6,179,555			39,384,280
食糧費	76,000	281,959	2,000		359,959	41	0		41			360,000
医薬材料費	15,104	200,867	11,027		226,998	2,002	3,000		5,002			232,000
原材料費	0	3,865,744	0		3,865,744	256	0		256			3,866,000
旅費交通費	62,112	223,132	56,355		341,599	5,401	1,000		6,401			348,000
通信運搬費	550,259	1,406,550	356,141		2,312,950	281,050	586,000		867,050			3,180,000
什器備品費	531,126	775,981	410,283		1,717,390	296,610	237,000		533,610			2,251,000
消耗品費	1,706,571	6,489,555	1,213,015		9,409,141	750,859	1,720,000		2,470,859			11,880,000
修繕費	2,140,670	11,312,621	1,890,352		15,343,643	1,959,357	5,339,000		7,298,357			22,642,000
印刷製本費	325,366	482,464	65,623		873,453	41,547	126,000		167,547			1,041,000
燃料費	1,541,754	3,817,589	1,424,637		6,783,980	4,020,020	63,000		4,083,020			10,867,000
光熱水費	15,903,608	58,942,960	13,223,010		88,069,578	11,757,422	32,195,000		43,952,422			132,022,000
賃借料	4,048,108	11,184,432	2,522,918		17,755,458	1,081,542	1,803,000		2,884,542			20,640,000
保険料	1,081,161	2,764,230	433,195		4,278,586	94,414	54,000		148,414			4,427,000
諸謝金	3,804,675	1,829,494	1,835,419		7,469,588	1,412	0		1,412			7,471,000
租税公課	2,070,449	10,065,343	2,000,549		14,136,341	1,704,659	1,788,000		3,492,659			17,629,000
支払負担金	46,065	112,326	30,905		189,296	10,704	6,000		16,704			206,000
支払寄付金	0	0	0		0	0	0		0			0
委託費	44,548,146	237,147,380	36,375,833		318,071,359	39,054,641	96,381,000		135,435,641			453,507,000
手数料	255,897	3,523,116	232,157		4,011,170	544,830	148,000		692,830			4,704,000
市返還金	0	0	0		0	228,000	0		228,000			228,000

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										58,699,229	0	58,699,229
役員報酬										3,159,000		3,159,000
給料手当										28,110,838		28,110,838
臨時雇賃金										8,250,212		8,250,212
賞与引当金繰入額										3,273,459		3,273,459
福利厚生費										8,726,720		8,726,720
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										133,000		133,000
通信運搬費										474,000		474,000
什器備品費										0		0
消耗品費										377,000		377,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										65,000		65,000
燃料費										44,000		44,000
光熱水費										0		0
賃借料										894,000		894,000
保険料										321,000		321,000
諸謝金										108,000		108,000
租税公課										4,266,000		4,266,000
支払負担金										99,000		99,000
支払寄付金										0		0
委託費										216,000		216,000
手数料										132,000		132,000
市返還金										0		0
経常費用計	125,950,730	476,282,914	91,044,106	0	693,277,750	77,080,541	160,694,480	0	237,775,021	58,699,229	0	989,752,000
当期経常増減額	△ 36,516	△ 3,493,499	△ 473,257	0	△ 4,003,272	68,441	125,520	0	193,961	48,311	0	△ 3,761,000

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	△ 36,516	△ 3,493,499	△ 473,257	0	△ 4,003,272	68,441	125,520	0	193,961	48,311	0	△ 3,761,000
一般正味財産期首残高	1,072,502	4,055,667	775,264	0	5,903,433	656,360	1,368,354	0	2,024,714	499,836	0	8,427,983
一般正味財産期末残高	1,035,986	562,168	302,007	0	1,900,161	724,801	1,493,874	0	2,218,675	548,147	0	4,666,983
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	1,035,986	562,168	302,007	30,000,000	31,900,161	724,801	1,493,874	0	2,218,675	548,147	0	34,666,983