

平成30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30年4月1日から平成31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	10,000	3,000
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	25,871,000	12,746,000	13,125,000
④受取補助金等	1,036,007,000	992,254,000	43,753,000
⑤利用料収益	32,145,000	35,270,000	△ 3,125,000
⑥雑収益	2,050,000	1,335,000	715,000
経常収益計	1,096,086,000	1,041,615,000	54,471,000
(2) 経常費用			
①事業費	1,036,358,374	980,504,165	55,854,209
②管理費	59,727,626	61,110,835	△ 1,383,209
経常費用計	1,096,086,000	1,041,615,000	54,471,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	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	13,000	10,000	3,000
②一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 10,000	△ 3,000
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30年4月1日から平成31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	18,906,833	6,768,391	195,776	0	25,871,000	0	0	0	0	0		25,871,000
自主事業収益	18,906,833	6,768,391	195,776		25,871,000							25,871,000
受取補助金等	125,317,398	459,440,482	106,451,658	0	691,209,538	127,931,462	155,566,000	0	283,497,462	61,300,000		1,036,007,000
指定管理料収益	125,317,398	438,843,714	106,451,658		670,612,770	127,931,230	155,566,000		283,497,230	58,400,000		1,012,510,000
公園管理受託事業収益		20,543,000			20,543,000					2,900,000		23,443,000
使用料収納代行受託事業収益		53,768			53,768	232			232			54,000
受取協賛金												0
受取奨励金												0
利用料収益	232,000	31,618,027	158,900	0	32,008,927	136,073	0	0	136,073	0		32,145,000
事業参加料収益	18,560	2,144,505	12,712		2,175,777	9,223			9,223			2,185,000
施設利用料収益	213,440	29,473,522	146,188		29,833,150	126,850			126,850			29,960,000
雑収益	581,435	641,632	74,379	0	1,297,446	752,554	0	0	752,554	0		2,050,000
雑収益	581,435	641,632	74,379		1,297,446	752,554			752,554			2,050,000
経常収益計	145,037,666	498,468,532	106,880,713	13,000	750,399,911	128,820,089	155,566,000	0	284,386,089	61,300,000	0	1,096,086,000

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	145,423,388	499,416,571	107,419,778	0	752,259,737	128,723,014	155,375,623	0	284,098,637			1,036,358,374
給料手当	19,984,766	64,488,846	12,805,598		97,279,210	10,248,188	13,272,956		23,521,144			120,800,354
臨時雇賃金	19,120,982	30,818,052	12,544,532		62,483,566	4,945,345	3,487,616		8,432,961			70,916,527
賞与引当金繰入額	1,551,005	5,169,062	1,224,080		7,944,147	1,058,879	1,124,799		2,183,678			10,127,825
福利厚生費	7,865,466	20,037,932	5,070,591		32,973,989	3,322,427	3,742,252		7,064,679			40,038,668
交際費	0	0	0		0	20,000	0		20,000			20,000
食糧費	170,859	337,343	86,787		594,989	11	0		11			595,000
医薬材料費	16,358	185,827	10,778		212,963	37	3,000		3,037			216,000
原材料費	114,340	3,577,038	71,500		3,762,878	122	50,000		50,122			3,813,000
旅費交通費	60,797	213,067	37,731		311,595	21,405	2,000		23,405			335,000
通信運搬費	770,349	1,423,355	495,097		2,688,801	315,199	613,000		928,199			3,617,000
什器備品費	735,470	2,840,650	764,090		4,340,210	756,790	193,000		949,790			5,290,000
消耗品費	2,151,749	6,911,206	1,675,152		10,738,107	1,118,893	1,604,000		2,722,893			13,461,000
修繕費	2,989,386	11,926,133	2,628,005		17,543,524	2,231,476	5,156,000		7,387,476			24,931,000
印刷製本費	818,872	437,667	84,230		1,340,769	119,231	126,000		245,231			1,586,000
燃料費	1,871,576	4,579,678	2,020,253		8,471,507	7,114,493	63,000		7,177,493			15,649,000
光熱水費	15,784,690	60,516,568	16,039,328		92,340,586	19,921,414	25,027,000		44,948,414			137,289,000
賃借料	5,075,245	7,249,240	2,728,112		15,052,597	1,534,403	1,388,000		2,922,403			17,975,000
保険料	934,088	2,778,650	537,776		4,250,514	100,486	50,000		150,486			4,401,000
諸謝金	3,018,907	1,545,400	910,900		5,475,207	793	0		793			5,476,000
租税公課	2,625,169	9,652,172	2,059,411		14,336,752	2,168,248	1,903,000		4,071,248			18,408,000
支払負担金	77,261	149,017	52,192		278,470	11,530	6,000		17,530			296,000
委託費	59,518,531	261,177,666	45,451,018		366,147,215	73,029,785	97,416,000		170,445,785			536,593,000
手数料	167,522	3,402,002	122,617		3,692,141	253,859	148,000		401,859			4,094,000
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										59,727,626	0	59,727,626
役員報酬										3,159,000		3,159,000
給料手当										27,326,826		27,326,826
臨時雇賃金										9,709,025		9,709,025
賞与引当金繰入額										2,452,443		2,452,443
福利厚生費										8,703,332		8,703,332
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										474,000		474,000
什器備品費										0		0
消耗品費										652,000		652,000
修繕費										100,000		100,000
印刷製本費										71,000		71,000
燃料費										41,000		41,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,112,000		1,112,000
保険料										401,000		401,000
諸謝金										220,000		220,000
租税公課										4,306,000		4,306,000
支払負担金										131,000		131,000
委託費										303,000		303,000
手数料										182,000		182,000
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	145,423,388	499,416,571	107,419,778	0	752,259,737	128,723,014	155,375,623	0	284,098,637	59,727,626	0	1,096,086,000
当期経常増減額	△ 385,722	△ 948,039	△ 539,065	13,000	△ 1,859,826	97,075	190,377	0	287,452	1,572,374	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	13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 385,722	△ 948,039	△ 526,065	0	△ 1,859,826	97,075	190,377	0	287,452	1,572,374	0	0
一般正味財産期首残高	619,193	2,126,447	457,379	0	3,203,019	548,085	661,568	0	1,209,653	254,311	0	4,666,983
一般正味財産期末残高	233,471	1,178,408	△ 68,686	0	1,343,193	645,160	851,945	0	1,497,105	1,826,685	0	4,666,983
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	233,471	1,178,408	△ 68,686	30,000,000	31,343,193	645,160	851,945	0	1,497,105	1,826,685	0	34,666,983