

収支予算書内訳表
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	他 1 活動支援補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	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											
① 基本財産運用益	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	800
基本財産受取利息	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	800
② 事業収益	7,118	44,151	1,800	0	53,069	0	4,200	0	4,200	0	57,269
自主事業収益	400	480	1,800	0	2,680	0	4,200	0	4,200	0	6,880
受託事業収益	6,666	42,816	0	0	49,482	0	0	0	0	0	49,482
受託事業会費収益	52	855	0	0	907	0	0	0	0	0	907
③ 受取補助金等	8,238	16,607	25,429	0	50,274	6,200	22,905	0	29,105	13,654	93,033
市補助金	8,238	16,607	25,429	0	50,274	6,200	22,905	0	29,105	13,654	93,033
④ 雑収益	0	0	30	100	130	0	70	0	70	0	200
備品使用料	0	0	30	0	30	0	70	0	70	0	100
受取利息	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100
自動販売機取扱手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	15,356	60,758	27,259	900	104,273	6,200	27,175	0	33,375	13,654	151,302
(2) 経常費用											
① 事業費	15,356	56,523	38,792	0	110,671	6,200	15,542	0	21,742		132,413
給料手当	6,712	6,713	2,601	0	16,026	0	755	0	755		16,781
臨時雇賃金	750	2,416	788	0	3,954	0	337	0	337		4,291
福利厚生費	1,287	1,480	583	0	3,350	0	187	0	187		3,537
退職給付費用	1,170	1,170	453	0	2,793	0	132	0	132		2,925
会議費	106	1,063	0	0	1,169	0	0	0	0		1,169
旅費交通費	8	439	0	0	447	0	0	0	0		447
通信運搬費	231	493	415	0	1,139	1	167	0	168		1,307
消耗品費	670	2,744	754	0	4,168	9	309	0	318		4,486
修繕費	0	85	140	0	225	0	60	0	60		285
印刷製本費	325	1,298	283	0	1,906	0	115	0	115		2,021
燃料費	52	45	23	0	120	0	6	0	6		126
賃借料	290	5,887	27,171	0	33,348	0	11,598	0	11,598		44,946
保険料	101	65	84	0	250	0	36	0	36		286
諸謝金	316	5,410	0	0	5,726	0	0	0	0		5,726
租税公課	60	690	581	0	1,331	0	249	0	249		1,580
負担金	0	13,555	0	0	13,555	0	0	0	0		13,555
助成金	0	0	910	0	910	5,900	0	0	5,900		6,810
委託費	2,050	7,717	3,076	0	12,843	0	1,318	0	1,318		14,161
手数料	0	180	25	0	205	0	10	0	10		215
使用料	65	130	207	0	402	0	89	0	89		491
広告料	0	690	0	0	690	0	0	0	0		690
人件費負担金	1,163	3,488	698	0	5,349	290	174	0	464		5,813
減価償却費	0	765	0	0	765	0	0	0	0		765

科 目	公益目的事業会計									法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	他 1 活動支援補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	小 計		
② 管 理 費										16,745	16,745
給料手当										4,195	4,195
臨時雇賃金										1,875	1,875
福利厚生費										1,041	1,041
退職給付費用										731	731
役員報酬										259	259
会 議 費										40	40
旅費交通費										110	110
通信運搬費										34	34
消耗品費										48	48
修 繕 費										50	50
印刷製本費										20	20
燃 料 費										19	19
賃 借 料										568	568
保 険 料										59	59
諸 謝 金										0	0
租 税 公 課										132	132
負 担 金										178	178
委 託 費										1,356	1,356
手 数 料										138	138
使 用 料										60	60
雑 支 出										20	20
人件費負担金										5,812	5,812
経常費用計	15,356	56,523	38,792	0	110,671	6,200	15,542	0	21,742	16,745	149,158
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,235	△ 11,533	900	△ 6,398	0	11,633	0	11,633	△ 3,091	2,144
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,235	△ 11,533	900	△ 6,398	0	11,633	0	11,633	△ 3,091	2,144
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	5,016	0	5,016	0	△ 5,816	0	△ 5,816	800	0
当期一般正味財産増減額	0	4,235	△ 6,517	900	△ 1,382	0	5,817	0	5,817	△ 2,291	2,144
一般正味財産期首残高					16,751				27,481	85,285	129,517
一般正味財産期末残高					15,369				33,298	82,994	131,661
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
指定正味財産期首残高					200,000				0	0	200,000
指定正味財産期末残高					200,000				0	0	200,000
III 正味財産期末残高					215,369				33,298	82,994	331,661