

収支予算書内訳表
平成30年4月1日～平成31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	0	800
基本財産受取利息	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	800
② 事業収益	7,727	42,298	1,350	0	51,375	0	3,150	0	3,150	0	0	54,525
自主事業収益	400	780	1,350	0	2,530	0	3,150	0	3,150	0	0	5,680
受託事業収益	7,287	40,363	0	0	47,650	0	0	0	0	0	0	47,650
受託事業会費収益	40	1,155	0	0	1,195	0	0	0	0	0	0	1,195
③ 受取補助金等	8,033	10,745	23,781	0	42,559	6,215	21,480	0	27,695	14,246	0	84,500
市補助金	8,033	10,745	23,781	0	42,559	6,215	21,480	0	27,695	14,246	0	84,500
④ 雑収益	0	0	90	100	190	0	210	0	210	0	0	400
備品使用料	0	0	90	0	90	0	210	0	210	0	0	300
受取利息	0	0	0	100	100	0	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	0
経常収益計	15,760	53,043	25,221	900	94,924	6,215	24,840	0	31,055	14,246	0	140,225
(2) 経常費用												
① 事業費	15,760	53,417	35,776	0	104,953	6,215	14,328	0	20,543			125,496
給料手当	7,308	7,310	2,832	0	17,450	0	822	0	822			18,272
臨時雇賃金	791	2,507	831	0	4,129	0	356	0	356			4,485
福利厚生費	1,359	1,622	641	0	3,622	0	212	0	212			3,834
退職給付費用	678	679	263	0	1,620	0	76	0	76			1,696
会議費	91	1,073	0	0	1,164	0	0	0	0			1,164
旅費交通費	8	350	0	0	358	0	0	0	0			358
通信運搬費	140	589	280	0	1,009	1	109	0	110			1,119
消耗品費	670	1,908	754	0	3,332	9	309	0	318			3,650
修繕費	0	135	140	0	275	0	60	0	60			335
印刷製本費	178	1,288	283	0	1,749	0	115	0	115			1,864
燃料費	46	50	23	0	119	0	6	0	6			125
光熱水料費	0	240	588	0	828	0	252	0	252			1,080
賃借料	319	5,201	23,820	0	29,340	0	10,170	0	10,170			39,510
保険料	101	85	84	0	270	0	36	0	36			306
諸謝金	206	5,414	0	0	5,620	0	0	0	0			5,620
租税公課	60	640	371	0	1,071	0	159	0	159			1,230
負担金	0	13,540	0	0	13,540	0	0	0	0			13,540
助成金	300	0	700	0	1,000	5,900	0	0	5,900			6,900
委託費	2,220	5,253	3,174	0	10,647	0	1,360	0	1,360			12,007
手数料	0	441	33	0	474	0	14	0	14			488
使用料	65	250	227	0	542	0	89	0	89			631
広告料	0	809	0	0	809	0	0	0	0			809
人件費負担金	1,220	3,659	732	0	5,611	305	183	0	488			6,099
減価償却費	0	374	0	0	374	0	0	0	0			374

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										17,554	17,554
給 料 手 当										4,568	4,568
臨 時 雇 賃 金										1,979	1,979
福 利 厚 生 費										1,176	1,176
退 職 給 付 費 用										424	424
役 員 報 酬										175	175
会 議 費										7	7
旅 費 交 通 費										137	137
通 信 運 搬 費										63	63
消 耗 品 費										50	50
修 繕 費										50	50
印 刷 製 本 費										20	20
燃 料 費										18	18
賃 借 料										548	548
保 険 料										117	117
租 税 公 課										187	187
負 担 金										178	178
委 託 費										1,232	1,232
手 数 料										125	125
使 用 料										71	71
広 告 料										300	300
雑 支 出										30	30
人 件 費 負 担 金										6,099	6,099
経常費用計	15,760	53,417	35,776	0	104,953	6,215	14,328	0	20,543	17,554	143,050
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 374	△ 10,555	900	△ 10,029	0	10,512	0	10,512	△ 3,308	△ 2,825
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	△ 374	△ 10,555	900	△ 10,029	0	10,512	0	10,512	△ 3,308	△ 2,825
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	5,256	0	5,256	0	△ 5,256	0	△ 5,256		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 374	△ 5,299	900	△ 4,773	0	5,256	0	5,256	△ 3,308	△ 2,825
一般正味財産期首残高	3,426	6,550	12,069	2,606	24,651	1,836	24,442	0	26,278	85,822	136,751
一般正味財産期末残高	3,426	6,176	6,770	3,506	19,878	1,836	29,698	0	31,534	82,514	133,926
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					219,878				31,534	82,514	333,926