

収支予算書内訳表  
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				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	収 1 自販機運営事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	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	17,588	38,899	1,500	0	57,987	0	0	6,000	6,000	0	63,987
自主事業収益	400	480	1,500	0	2,380	0	0	6,000	6,000	0	8,380
受託事業収益	17,128	37,799	0	0	54,927	0	0	0	0	0	54,927
受託事業会費収益	60	620	0	0	680	0	0	0	0	0	680
③ 受取補助金等	6,000	2,989	25,811	0	34,800	0	4,711	21,409	26,120	13,080	74,000
市補助金	6,000	2,989	25,811	0	34,800	0	4,711	21,409	26,120	13,080	74,000
④ 雑収益	160	0	120	0	280	175	0	480	655	0	935
備品使用料	0	0	120	0	120	0	0	480	480	0	600
受取利息	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160
自動販売機取扱手数料	0	0	0	0	0	175	0	0	175	0	175
<b>経常収益計</b>	<b>23,748</b>	<b>41,888</b>	<b>27,431</b>	<b>800</b>	<b>93,867</b>	<b>175</b>	<b>4,711</b>	<b>27,889</b>	<b>32,775</b>	<b>13,080</b>	<b>139,722</b>
(2) 経常費用											
① 事業費	25,903	42,216	32,691	0	100,810	0	4,711	28,289	33,000	0	133,810
給料手当	9,321	9,321	2,913	0	21,555	0	0	1,747	1,747	0	23,302
臨時雇賃金	740	1,357	556	0	2,653	0	0	556	556	0	3,209
福利厚生費	1,670	1,738	580	0	3,988	0	0	388	388	0	4,376
退職給付費用	858	859	268	0	1,985	0	0	161	161	0	2,146
会議費	45	726	0	0	771	0	0	0	0	0	771
旅費交通費	5	340	0	0	345	0	0	0	0	0	345
通信運搬費	85	232	173	0	490	0	1	157	158	0	648
消耗品費	210	750	569	0	1,529	0	9	538	547	0	2,076
修繕費	0	11	75	0	86	0	0	75	75	0	161
印刷製本費	200	1,234	207	0	1,641	0	0	191	191	0	1,832
燃料費	25	41	20	0	86	0	0	9	9	0	95
賃借料	350	531	19,913	0	20,794	0	0	19,766	19,766	0	40,560
保険料	180	60	76	0	316	0	0	68	68	0	384
諸謝金	269	2,816	0	0	3,085	0	0	0	0	0	3,085
租税公課	25	658	415	0	1,098	0	0	415	415	0	1,513
負担金	0	15,555	0	0	15,555	0	0	0	0	0	15,555
助成金	1,500	0	2,210	0	3,710	0	4,400	0	4,400	0	8,110
委託費	8,270	630	3,611	0	12,511	0	0	3,524	3,524	0	16,035
手数料	0	182	17	0	199	0	0	18	18	0	217
使用料	50	85	207	0	342	0	0	207	207	0	549
広告料	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費負担金	1,206	3,618	602	0	5,426	0	301	301	602	0	6,028
退職金	894	894	279	0	2,067	0	0	168	168	0	2,235
什器備品減価償却費	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	328

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				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	取 1 自販機運営事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	小 計		
② 管 理 費										15,129	15,129
給料手当										5,825	5,825
臨時雇賃金										1,852	1,852
福利厚生費										1,294	1,294
退職給付費用										537	537
役員報酬										259	259
会 議 費										37	37
旅費交通費										110	110
通信運搬費										68	68
消耗品費										83	83
修繕費										50	50
印刷製本費										20	20
燃料費										19	19
賃借料										487	487
保険料										16	16
諸謝金										60	60
租税公課										200	200
負担金										177	177
委託費										258	258
手数料										125	125
使用料										60	60
雑支出										20	20
人件費負担金										3,014	3,014
退職金										558	558
<b>経常費用計</b>	25,903	42,216	32,691	0	100,810	0	4,711	28,289	33,000	15,129	148,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,155	△ 328	△ 5,260	800	△ 6,943	175	0	△ 400	△ 225	△ 2,049	△ 9,217
評価損益等計						0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,155	△ 328	△ 5,260	800	△ 6,943	175	0	△ 400	△ 225	△ 2,049	△ 9,217
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,155	△ 328	△ 5,260	800	△ 6,943	175	0	△ 400	△ 225	△ 2,049	△ 9,217
一般正味財産期首残高	4,582	586	23,186	0	28,354	384	1,836	10,270	12,490	88,810	129,654
一般正味財産期末残高	2,427	258	17,926	800	21,411	559	1,836	9,870	12,265	86,761	120,437
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	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
III 正味財産期末残高	2,427	258	17,926	200,800	221,411	559	1,836	9,870	12,265	86,761	320,437