

平成29年度 正味財産予算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目          | 予算額     | 前年度予算額  | 増減       | 備考 |
|--------------|---------|---------|----------|----|
| 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      | 3       | 9       | △ 6      |    |
| 基本財産受取利息     | 3       | 9       | △ 6      |    |
| 特定資産運用益      | 50      | 100     | △ 50     |    |
| 特定資産受取利息     | 50      | 100     | △ 50     |    |
| 事業収益         | 750,511 | 820,841 | △ 70,330 |    |
| 指定管理委託収益     | 548,821 | 568,874 | △ 20,053 |    |
| 施設利用収益       | 99,280  | 119,429 | △ 20,149 |    |
| 収益事業収益       | 79,038  | 112,108 | △ 33,070 |    |
| 受託収益         | 4,800   | 5,800   | △ 1,000  |    |
| その他収益        | 18,572  | 14,630  | 3,942    |    |
| 雑収益          | 100     | 50      | 50       |    |
| 受取利息         | 50      | 0       | 50       |    |
| 雑収益          | 50      | 50      | 0        |    |
| 経常収益合計       | 750,664 | 821,000 | △ 70,336 |    |
| (2) 経常費用     |         |         |          |    |
| 事業費          | 730,078 | 795,306 | △ 65,228 |    |
| 役員報酬         | 0       | 0       | 0        |    |
| 給料手当         | 124,084 | 139,417 | △ 15,333 |    |
| 法定福利費        | 30,411  | 30,707  | △ 296    |    |
| 賃金           | 63,254  | 71,120  | △ 7,866  |    |
| 福利厚生費        | 1,410   | 1,410   | 0        |    |
| 旅費交通費        | 1,619   | 843     | 776      |    |
| 交際費          | 0       | 38      | △ 38     |    |
| 食糧費          | 842     | 706     | 136      |    |
| 通信運搬費        | 3,437   | 3,788   | △ 351    |    |
| 什器備品費        | 301     | 586     | △ 285    |    |
| 消耗品費         | 23,549  | 25,993  | △ 2,444  |    |
| 修繕費          | 17,011  | 17,911  | △ 900    |    |
| 印刷製本費        | 991     | 875     | 116      |    |
| 燃料費          | 2,615   | 5,104   | △ 2,489  |    |
| 光熱水費         | 104,240 | 107,399 | △ 3,159  |    |
| 使用料及賃借料      | 18,199  | 15,704  | 2,495    |    |
| 保険料          | 5,028   | 4,998   | 30       |    |
| 支払負担金        | 1,546   | 1,330   | 216      |    |
| 委託料          | 248,204 | 260,072 | △ 11,868 |    |
| 租税公課         | 99      | 90      | 9        |    |
| 諸謝金          | 6,404   | 7,044   | △ 640    |    |
| 広告料          | 885     | 1,023   | △ 138    |    |
| 手数料          | 38,415  | 39,483  | △ 1,068  |    |
| 支払寄付金        | 0       | 0       | 0        |    |
| 工事請負費        | 6,200   | 10,308  | △ 4,108  |    |
| 原材料費         | 4,068   | 4,168   | △ 100    |    |
| 補償補填賠償金      | 21      | 21      | 0        |    |
| 食材売店購入費      | 0       | 15,600  | △ 15,600 |    |
| 補助金          | 0       | 0       | 0        |    |
| 雑費           | 1       | 689     | △ 688    |    |
| 消費税          | 20,000  | 23,000  | △ 3,000  |    |
| 諸税           | 0       | 0       | 0        |    |
| 減価償却費        | 1,666   | 2,103   | △ 437    |    |
| 退職給付費用       | 5,578   | 3,776   | 1,802    |    |
| 管理費          | 18,586  | 23,694  | △ 5,108  |    |
| 役員報酬         | 4,242   | 4,242   | 0        |    |
| 給料手当         | 7,920   | 8,899   | △ 979    |    |
| 法定福利費        | 1,941   | 1,960   | △ 19     |    |
| 賃金           | 4,037   | 4,540   | △ 503    |    |
| 福利厚生費        | 90      | 90      | 0        |    |
| 旅費交通費        | 0       | 144     | △ 144    |    |
| 交際費          | 0       | 12      | △ 12     |    |
| 食糧費          | 0       | 3       | △ 3      |    |
| 通信運搬費        | 0       | 244     | △ 244    |    |

| 科 目            | 予算額     | 前年度予算額  | 増減       | 備考 |
|----------------|---------|---------|----------|----|
| 什器備品費          | 0       | 75      | △ 75     |    |
| 消耗品費           | 0       | 592     | △ 592    |    |
| 修繕費            | 0       | 50      | △ 50     |    |
| 印刷製本費          | 0       | 40      | △ 40     |    |
| 燃料費            | 0       | 75      | △ 75     |    |
| 光熱水費           | 0       | 357     | △ 357    |    |
| 使用料及賃借料        | 0       | 432     | △ 432    |    |
| 保険料            | 0       | 41      | △ 41     |    |
| 支払負担金          | 0       | 314     | △ 314    |    |
| 委託料            | 0       | 759     | △ 759    |    |
| 租税公課           | 0       | 2       | △ 2      |    |
| 諸謝金            | 0       | 307     | △ 307    |    |
| 広告料            | 0       | 0       | 0        |    |
| 手数料            | 0       | 271     | △ 271    |    |
| 支払寄付金          | 0       | 0       | 0        |    |
| 工事請負費          | 0       | 2       | △ 2      |    |
| 原材料費           | 0       | 0       | 0        |    |
| 補償補填賠償金        | 0       | 0       | 0        |    |
| 売店購入費          | 0       | 0       | 0        |    |
| 補助金            | 0       | 0       | 0        |    |
| 雑費             | 0       | 2       | △ 2      |    |
| 消費税            | 0       | 0       | 0        |    |
| 諸税             | 0       | 0       | 0        |    |
| 減価償却費          | 0       | 0       | 0        |    |
| 退職給付費用         | 356     | 241     | 115      |    |
| 予備費支出          |         |         |          |    |
| 経常費用計          | 748,664 | 819,000 | △ 70,336 |    |
| 評価損益調整前当期増減額   | 2,000   | 2,000   | 0        |    |
| 評価損益等計         |         |         |          |    |
| 当期経常増減額        | 2,000   | 2,000   | 0        |    |
| 2. 経常外増減の部     |         |         |          |    |
| (1) 経常外収益      |         |         |          |    |
| 経常外収益計         |         |         |          |    |
| (2) 経常外費用      |         |         |          |    |
| 経常外費用計         |         |         |          |    |
| 当期経常外増減額       | 0       | 0       | 0        |    |
| 他会計振替額         | 0       | 0       | 0        |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,000   | 2,000   | 0        |    |
| 諸税             | 2,000   | 2,000   | 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     | 323,195 | 323,330 | △ 135    |    |
| 一般正味財産期末残高     | 323,195 | 323,330 | △ 135    |    |
| 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  | 30,000  | 0        |    |
| 指定正味財産期末残高     | 30,000  | 30,000  | 0        |    |
| III 正味財産期末残高   | 353,195 | 353,330 | △ 135    |    |

平成29年度 正味財産予算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで  
(単位:千円)

| 勘定科目            | 公益目的事業会計 |         |         | 収益事業会計  | 法人会計 | 合計      |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|------|---------|
|                 | 公益目的事業1  | 公益目的事業2 | 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         | 1        | 1       | 2       | 0       | 1    | 3       |
| 基本財産受取利息        | 1        | 1       | 2       | 0       | 1    | 3       |
| 特定資産運用益         | 6        | 28      | 34      | 7       | 9    | 50      |
| 特定資産受取利息        | 6        | 28      | 34      | 7       | 9    | 50      |
| 事業収益            | 5,550    | 437,895 | 443,445 | 307,066 | 0    | 750,511 |
| 指定管理委託収益        | 0        | 329,293 | 329,293 | 219,528 | 0    | 548,821 |
| 公益事業収益(施設利用料金等) | 0        | 99,280  | 99,280  | 0       | 0    | 99,280  |
| 収益事業収益          | 0        | 0       | 0       | 79,038  | 0    | 79,038  |
| 受託収益            | 4,300    | 0       | 4,300   | 500     | 0    | 4,800   |
| その他収益           | 1,250    | 9,322   | 10,572  | 8,000   | 0    | 18,572  |
| 雑収益             | 21       | 43      | 64      | 17      | 19   | 100     |
| 受取利息            | 15       | 15      | 30      | 10      | 10   | 50      |
| 雑収益             | 6        | 28      | 34      | 7       | 9    | 50      |
| 経常収益合計          | 5,578    | 437,967 | 443,545 | 307,090 | 29   | 750,664 |
| (2) 経常費用        |          |         |         |         |      |         |
| 事業費             |          |         |         |         |      |         |
| 役員報酬            | 26,437   | 513,445 | 539,882 | 190,196 |      | 730,078 |
| 給料手当            | 0        | 0       | 0       | 0       |      | 0       |
| 法定福利費           | 6,600    | 97,683  | 104,283 | 19,801  |      | 124,084 |
| 貸金              | 1,618    | 23,940  | 25,558  | 4,853   |      | 30,411  |
| 福利厚生費           | 3,365    | 49,795  | 53,160  | 10,094  |      | 63,254  |
| 旅費交通費           | 75       | 1,110   | 1,185   | 225     |      | 1,410   |
| 交際費             | 134      | 1,293   | 1,427   | 192     |      | 1,619   |
| 食糧費             | 0        | 0       | 0       | 0       |      | 0       |
| 通信運搬費           | 500      | 337     | 837     | 5       |      | 842     |
| 什器備品費           | 234      | 2,241   | 2,475   | 962     |      | 3,437   |
| 消耗品費            | 60       | 142     | 202     | 99      |      | 301     |
| 修繕費             | 5,525    | 14,537  | 20,062  | 3,487   |      | 23,549  |
| 印刷製本費           | 50       | 11,419  | 11,469  | 5,542   |      | 17,011  |
| 燃料費             | 227      | 716     | 943     | 48      |      | 991     |
| 光熱水費            | 86       | 2,102   | 2,188   | 427     |      | 2,615   |
| 使用料及賃借料         | 254      | 85,462  | 85,716  | 18,524  |      | 104,240 |
| 保険料             | 2,871    | 6,892   | 9,763   | 8,436   |      | 18,199  |
|                 | 511      | 4,053   | 4,564   | 464     |      | 5,028   |

| 勘定科目    | 公益目的事業会計 |         |         | 収益事業会計 | 法人会計   | 合計      |
|---------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
|         | 公益目的事業1  | 公益目的事業2 | 小計      |        |        |         |
| 支払負担金   | 247      | 895     | 1,142   | 404    |        | 1,546   |
| 委託料     | 1,507    | 162,397 | 163,904 | 84,300 |        | 248,204 |
| 租税公課    | 2        | 72      | 74      | 25     |        | 99      |
| 諸謝金     | 1,450    | 4,548   | 5,998   | 406    |        | 6,404   |
| 広告料     | 132      | 560     | 692     | 193    |        | 885     |
| 手数料     | 193      | 19,903  | 20,096  | 18,319 |        | 38,415  |
| 支払寄付金   | 0        | 0       | 0       | 0      |        | 0       |
| 工事請負費   | 0        | 3,005   | 3,005   | 3,195  |        | 6,200   |
| 原材料費    | 120      | 2,668   | 2,788   | 1,280  |        | 4,068   |
| 補償補填賠償金 | 0        | 16      | 16      | 5      |        | 21      |
| 食料売店購入費 | 0        | 0       | 0       | 0      |        | 0       |
| 補助金     | 0        | 0       | 0       | 0      |        | 0       |
| 雑費      | 0        | 1       | 1       | 0      |        | 1       |
| 消費税     | 0        | 12,000  | 12,000  | 8,000  |        | 20,000  |
| 諸税      | 0        | 0       | 0       | 0      |        | 0       |
| 減価償却費   | 379      | 1,267   | 1,646   | 20     |        | 1,666   |
| 退職給付費用  | 297      | 4,391   | 4,688   | 890    |        | 5,578   |
| 管理費     |          |         |         |        | 18,586 | 18,586  |
| 役員報酬    |          |         |         |        | 4,242  | 4,242   |
| 給料手当    |          |         |         |        | 7,920  | 7,920   |
| 法定福利費   |          |         |         |        | 1,941  | 1,941   |
| 賃金      |          |         |         |        | 4,037  | 4,037   |
| 福利厚生費   |          |         |         |        | 90     | 90      |
| 旅費交通費   |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 交際費     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 食糧費     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 通信運搬費   |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 什器備品費   |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 消耗品費    |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 修繕費     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 印刷製本費   |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 燃料費     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 光熱水費    |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 使用料及賃借料 |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 保険料     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 支払負担金   |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 委託料     |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 租税公課    |          |         |         |        | 0      | 0       |
| 諸謝金     |          |         |         |        | 0      | 0       |

| 勘定科目           | 公益目的事業会計 |          |          | 収益事業会計    | 法人会計     | 合計      |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|                | 公益目的事業1  | 公益目的事業2  | 小計       |           |          |         |
| 広告料            |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 手数料            |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 支払寄付金          |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 工事請負費          |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 原材料費           |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 補償補填賠償金        |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 売店購入費          |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 補助金            |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 雑費             |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 消費税            |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 諸税             |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 減価償却費          |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 退職給付費用         |          |          |          |           | 0        | 0       |
| 予備費支出          |          |          |          |           | 356      | 356     |
| 経常費用計          | 26,437   | 513,445  | 539,882  | 190,196   | 18,586   | 748,664 |
| 評価損益調整前当期増減額   | △ 20,859 | △ 75,478 | △ 96,337 | 116,894   | △ 18,557 | 2,000   |
| 評価損益等計         |          |          |          |           |          | 0       |
| 当期経常増減額        | △ 20,859 | △ 75,478 | △ 96,337 | 116,894   | △ 18,557 | 2,000   |
| 2. 経常外増減の部     |          |          |          |           |          |         |
| (1) 経常外収益      |          |          |          |           |          |         |
| 経常外収益計         |          |          |          |           |          | 0       |
| (2) 経常外費用      |          |          |          |           |          |         |
| 経常外費用計         |          |          |          |           |          | 0       |
| 当期経常外増減額       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       |
| 他会計振替額         | 20,874   | 74,759   | 95,633   | △ 114,200 | 18,567   | 0       |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 15       | △ 719    | △ 704    | 2,694     | 10       | 2,000   |
| 諸税             |          |          |          | 2,000     |          | 2,000   |
| 当期一般正味財産増減額    | 15       | △ 719    | △ 704    | 694       | 10       | 0       |
| 一般正味財産期首残高     | 48,993   | 102,239  | 151,232  | 169,488   | 2,475    | 323,195 |
| 一般正味財産期末残高     | 49,008   | 101,520  | 150,528  | 170,182   | 2,485    | 323,195 |
| 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       |
| 指定正味財産期首残高     | 7,500    | 7,500    | 15,000   |           | 15,000   | 30,000  |
| 指定正味財産期末残高     | 7,500    | 7,500    | 15,000   |           | 15,000   | 30,000  |
| III 正味財産期末残高   | 56,508   | 109,020  | 165,528  | 170,182   | 17,485   | 353,195 |