

## 収支予算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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			
基本財産運用益	12,900	12,900	0
基本財産受取利息	12,900	12,900	0
特定資産運用益	7,757	5,262	2,495
特定資産受取利息	7,757	5,262	2,495
事業収益	644,466,884	688,240,600	△ 43,773,716
スポーツ振興事業収益	478,535,146	534,114,900	△ 55,579,754
施設利用料等収益	133,098,723	125,142,512	7,956,211
その他事業収益	32,833,015	28,983,188	3,849,827
受取補助金等	18,131,000	15,130,000	3,001,000
受取地方公共団体補助金	18,131,000	15,130,000	3,001,000
雑収益	31,858	29,675	2,183
受取利息	31,858	29,675	2,183
経常収益計	662,650,399	703,418,437	△ 40,768,038
(2) 経常費用			
事業費	664,890,169	703,534,679	△ 38,644,510
役員報酬	2,730,240	2,737,800	△ 7,560
給料手当	58,984,447	59,020,329	△ 35,882
臨時雇賃金	182,608,619	181,739,072	869,547
退職給付費用	3,866,302	4,567,541	△ 701,239
法定福利費	34,232,454	33,809,066	423,388
福利厚生費	2,427,772	1,077,859	1,349,913
研修費	353,500	338,750	14,750
旅費交通費	261,676	265,771	△ 4,095
通信運搬費	3,396,230	3,183,578	212,652
減価償却費	10,731,441	1,661,845	9,069,596
被服費	1,255,115	844,418	410,697
食糧費	32,750	45,850	△ 13,100
飼料費	0	0	0
原材料費	2,164,531	3,245,762	△ 1,081,231
消耗什器備品費	822,857	2,480,000	△ 1,657,143
消耗品費	23,772,888	26,234,717	△ 2,461,829
修繕費	8,977,964	15,266,750	△ 6,288,786
現物寄附金	18,780,480	25,215,000	△ 6,434,520
印刷製本費	237,933	396,391	△ 158,458
燃料費	4,532,934	4,258,402	274,532
光熱水料費	164,068,447	164,618,142	△ 549,695
賃借料	7,621,043	12,347,717	△ 4,726,674
保険料	5,970,351	5,220,943	749,408
諸謝金	7,475,402	7,395,650	79,752
租税公課	22,649,841	14,498,716	8,151,125
委託費	93,363,288	129,073,945	△ 35,710,657
支払報酬	1,289,520	1,253,700	35,820
支払手数料	2,165,124	2,670,162	△ 505,038
雑費	117,020	66,803	50,217

管理費	5,605,909	5,544,276	61,633
役員報酬	544,760	517,200	27,560
給料手当	1,629,631	1,695,658	△ 66,027
退職給付費用	157,559	231,754	△ 74,195
法定福利費	305,216	313,792	△ 8,576
福利厚生費	4,809	4,827	△ 18
研修費	3,600	1,250	2,350
会議費	30,313	29,530	783
旅費交通費	5,072	2,650	2,422
通信運搬費	11,445	54,492	△ 43,047
減価償却費	39,485	886	38,599
被服費	297	212	85
食糧費	150	150	0
消耗品費	67,466	50,467	16,999
修繕費	162	250	△ 88
印刷製本費	288	1,110	△ 822
燃料費	19,300	11,493	7,807
光熱水料費	21,330	22,124	△ 794
賃借料	87,380	194,305	△ 106,925
保険料	6,090	5,497	593
租税公課	1,901,788	1,574,895	326,893
支払負担金	555,040	772,220	△ 217,180
委託費	31,238	46,862	△ 15,624
支払報酬	6,480	6,300	180
支払手数料	1,010	1,352	△ 342
支払利息	171,000	0	171,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	670,496,078	709,078,955	△ 38,582,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,845,679	△ 5,660,518	△ 2,185,161
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,845,679	△ 5,660,518	△ 2,185,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 7,845,679	△ 5,660,518	△ 2,185,161
一般正味財産期首残高	124,070,797	106,456,196	17,614,601
一般正味財産期末残高	116,225,118	100,795,678	15,429,440
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,225,118	143,795,678	15,429,440