

## 収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	77,337	77,337	0
基本財産受取利息	77,337	77,337	0
特定資産運用益	50,196	6,826	43,370
特定資産受取利息	50,196	6,826	43,370
事業収益	660,097,261	641,422,278	18,674,983
スポーツ振興事業収益	477,519,173	471,162,420	6,356,753
施設利用料等収益	148,760,422	137,645,785	11,114,637
その他事業収益	33,817,666	32,614,073	1,203,593
受取補助金等	17,061,123	17,945,838	△ 884,715
受取地方公共団体補助金	17,061,123	17,945,838	△ 884,715
雑収益	27,755	18,695	9,060
受取利息	27,755	18,695	9,060
経常収益計	677,313,672	659,470,974	17,842,698
(2) 経常費用			
事業費	681,142,216	660,799,082	20,343,134
役員報酬	2,710,800	2,730,240	△ 19,440
給料手当	60,010,606	57,958,252	2,052,354
臨時雇賃金	195,735,093	188,990,749	6,744,344
退職給付費用	3,462,301	3,724,470	△ 262,169
法定福利費	36,321,638	34,698,859	1,622,779
福利厚生費	2,677,731	2,577,457	100,274
研修費	566,650	831,200	△ 264,550
旅費交通費	489,553	435,204	54,349
通信運搬費	3,108,767	3,530,359	△ 421,592
減価償却費	9,199,083	9,546,516	△ 347,433
被服費	1,491,274	1,471,805	19,469
食糧費	84,950	88,190	△ 3,240
原材料費	2,722,839	3,350,960	△ 628,121
消耗什器備品費	1,244,517	822,857	421,660
消耗品費	23,746,075	23,878,184	△ 132,109
修繕費	11,509,960	12,047,692	△ 537,732
現物寄附金	8,054,920	1,013,500	7,041,420
印刷製本費	870,100	816,943	53,157
燃料費	4,432,637	4,909,916	△ 477,279
光熱水料費	164,359,137	165,279,940	△ 920,803
賃借料	8,789,961	7,049,105	1,740,856
保険料	6,103,970	5,993,708	110,262
諸謝金	7,695,213	7,440,167	255,046
租税公課	23,676,197	22,784,168	892,029
委託費	98,522,231	94,839,000	3,683,231
支払報酬	666,360	687,960	△ 21,600
支払手数料	2,468,549	3,048,181	△ 579,632
雑費	421,104	253,500	167,604

管理費	5,747,506	5,121,554	625,952
役員報酬	514,200	502,160	12,040
給料手当	1,694,319	1,611,232	83,087
退職給付費用	151,912	168,634	△ 16,722
法定福利費	322,953	305,393	17,560
福利厚生費	5,136	4,567	569
研修費	4,900	3,600	1,300
会議費	24,666	27,791	△ 3,125
旅費交通費	8,199	5,429	2,770
通信運搬費	8,125	11,080	△ 2,955
減価償却費	48,609	48,609	0
被服費	234	251	△ 17
食糧費	150	150	0
消耗品費	73,169	88,619	△ 15,450
修繕費	162	162	0
印刷製本費	391	391	0
燃料費	15,593	16,653	△ 1,060
光熱水料費	19,658	19,127	531
賃借料	8,002	28,922	△ 20,920
保険料	8,981	6,293	2,688
租税公課	1,418,172	1,420,148	△ 1,976
支払負担金	960,040	512,480	447,560
委託費	82,148	78,654	3,494
支払報酬	275,240	124,840	150,400
支払手数料	1,537	464	1,073
支払利息	96,010	130,905	△ 34,895
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	686,889,722	665,920,636	20,969,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,576,050	△ 6,449,662	△ 3,126,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,576,050	△ 6,449,662	△ 3,126,388
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	△ 9,576,050	△ 6,449,662	△ 3,126,388
一般正味財産期首残高	129,302,197	123,502,492	5,799,705
一般正味財産期末残高	119,726,147	117,052,830	2,673,317
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	162,726,147	160,052,830	2,673,317