

収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：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	49,086	50,196	△ 1,110
特定資産受取利息	49,086	50,196	△ 1,110
事業収益	665,459,024	660,097,261	5,361,763
スポーツ振興事業収益	476,554,616	477,519,173	△ 964,557
施設利用料等収益	153,378,227	148,760,422	4,617,805
その他事業収益	35,526,181	33,817,666	1,708,515
受取補助金等	17,128,764	17,061,123	67,641
受取地方公共団体補助金	17,128,764	17,061,123	67,641
雑収益	1,380	27,755	△ 26,375
受取利息	1,380	27,755	△ 26,375
経常収益計	682,715,591	677,313,672	5,401,919
(2) 経常費用			
事業費	679,482,386	681,142,216	△ 1,659,830
役員報酬	2,716,200	2,710,800	5,400
給料手当	60,455,643	60,010,606	445,037
臨時雇賃金	201,577,152	195,735,093	5,842,059
退職給付費用	3,709,442	3,462,301	247,141
法定福利費	37,002,434	36,321,638	680,796
福利厚生費	2,724,629	2,677,731	46,898
研修費	309,274	566,650	△ 257,376
旅費交通費	328,959	489,553	△ 160,594
通信運搬費	3,162,448	3,108,767	53,681
減価償却費	8,004,786	9,199,083	△ 1,194,297
被服費	1,840,201	1,491,274	348,927
食糧費	99,550	84,950	14,600
原材料費	2,625,014	2,722,839	△ 97,825
消耗什器備品費	1,377,375	1,244,517	132,858
消耗品費	23,468,119	23,746,075	△ 277,956
修繕費	18,798,772	11,509,960	7,288,812
現物寄附金	13,200,000	8,054,920	5,145,080
印刷製本費	508,598	870,100	△ 361,502
燃料費	4,525,725	4,432,637	93,088
光熱水料費	144,384,591	164,359,137	△ 19,974,546
賃借料	8,146,774	8,789,961	△ 643,187
保険料	5,939,697	6,103,970	△ 164,273
諸謝金	6,641,951	7,695,213	△ 1,053,262
租税公課	24,356,834	23,676,197	680,637
委託費	99,888,876	98,522,231	1,366,645
支払報酬	666,360	666,360	0
支払手数料	2,601,878	2,468,549	133,329
雑費	421,104	421,104	0

管理費	5,140,623	5,747,506	△ 606,883
役員報酬	514,800	514,200	600
給料手当	1,731,648	1,694,319	37,329
退職給付費用	159,884	151,912	7,972
法定福利費	324,305	322,953	1,352
福利厚生費	5,392	5,136	256
研修費	5,357	4,900	457
会議費	21,866	24,666	△ 2,800
旅費交通費	8,134	8,199	△ 65
通信運搬費	8,141	8,125	16
減価償却費	36,920	48,609	△ 11,689
被服費	177	234	△ 57
食糧費	150	150	0
消耗品費	73,169	73,169	0
修繕費	162	162	0
印刷製本費	395	391	4
燃料費	18,035	15,593	2,442
光熱水料費	19,343	19,658	△ 315
賃借料	8,785	8,002	783
保険料	6,344	8,981	△ 2,637
租税公課	1,421,928	1,418,172	3,756
支払負担金	340,480	960,040	△ 619,560
委託費	70,859	82,148	△ 11,289
支払報酬	296,840	275,240	21,600
支払手数料	1,537	1,537	0
支払利息	60,972	96,010	△ 35,038
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	684,623,009	686,889,722	△ 2,266,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,907,418	△ 9,576,050	7,668,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,907,418	△ 9,576,050	7,668,632
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	△ 1,907,418	△ 9,576,050	7,668,632
一般正味財産期首残高	138,321,739	129,302,197	9,019,542
一般正味財産期末残高	136,414,321	119,726,147	16,688,174
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	179,414,321	162,726,147	16,688,174