

平成27年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目          | 当 年 度<br>(a) | 前 年 度<br>(b) | 比較増減額<br>(a) - (b) | 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     |              |              |                    |             |
| ① 基本財産運用益    | 9            | 9            | 0                  |             |
| 基本財産受取利息     | 9            | 9            | 0                  |             |
| ② 事業収益       | 25,387       | 25,661       | △ 274              |             |
| 賃貸料収益        | 3,782        | 3,833        | △ 51               |             |
| 使用料収益        | 3,702        | 3,550        | 152                |             |
| 受託料収益        | 8,078        | 8,078        | 0                  |             |
| 手数料収益        | 2,652        | 2,690        | △ 38               |             |
| 売上収益         | 7,173        | 7,510        | △ 337              |             |
| ③ 受取補助金等     | 23,727       | 22,569       | 1,158              |             |
| 受取市運営補助金     | 23,727       | 22,569       | 1,158              | 嘱託職員の人件費の増  |
| ④ 雑収益        | 674          | 601          | 73                 |             |
| 雑収益          | 674          | 601          | 73                 |             |
| 経常収益計        | 49,797       | 48,840       | 957                |             |
| (2) 経常費用     |              |              |                    |             |
| ① 事業費        | 62,075       | 57,827       | 4,248              |             |
| 給料           | 4,992        | 4,564        | 428                | 嘱託職員賃金単価の変更 |
| 職員手当等        | 2,583        | 2,403        | 180                |             |
| 臨時雇賃金        | 7,141        | 6,661        | 480                |             |
| 福利厚生費        | 1,757        | 1,594        | 163                |             |
| 旅費交通費        | 172          | 169          | 3                  |             |
| 消耗品費         | 831          | 831          | 0                  |             |
| 印刷製品費        | 88           | 88           | 0                  |             |
| 光熱水料費        | 8,787        | 8,787        | 0                  |             |
| 燃料費          | 48           | 48           | 0                  |             |
| 修繕費          | 778          | 600          | 178                |             |
| 通信運搬費        | 597          | 613          | △ 16               |             |
| 保険料          | 368          | 378          | △ 10               |             |
| 委託費          | 3,390        | 3,613        | △ 223              |             |
| 賃借料          | 3,561        | 3,369        | 192                | 県有地専有面積見直し  |
| 商品仕入費        | 5,166        | 5,408        | △ 242              | 買取商品売上減による  |
| 広告料          | 91           | 91           | 0                  |             |
| 地域対策費        | 750          | 750          | 0                  |             |
| 租税公課         | 3,459        | 2,270        | 1,189              | 固定資産税減免見直し  |
| 支払負担金        | 174          | 158          | 16                 |             |
| 退職給付引当金      | 0            | 1,579        | △ 1,579            |             |
| 減価償却費        | 17,342       | 13,853       | 3,489              |             |

(単位:千円)

| 科 目           | 当 年 度<br>(a) | 前 年 度<br>(b) | 比較増減額<br>(a) - (b) | 備 考         |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| ② 管理費         | 5,381        | 5,236        | 145                |             |
| 給料            | 1,967        | 1,640        | 327                | 嘱託職員賃金単価の変更 |
| 職員手当等         | 620          | 526          | 94                 |             |
| 福利厚生費         | 421          | 335          | 86                 |             |
| 会議費           | 80           | 80           | 0                  |             |
| 消耗品費          | 184          | 184          | 0                  |             |
| 食糧費           | 5            | 5            | 0                  |             |
| 光熱水料費         | 113          | 113          | 0                  |             |
| 燃料費           | 18           | 18           | 0                  |             |
| 修繕費           | 0            | 185          | △ 185              |             |
| 通信運搬費         | 218          | 216          | 2                  |             |
| 支払手数料         | 75           | 81           | △ 6                |             |
| 保険料           | 4            | 4            | 0                  |             |
| 委託費           | 501          | 452          | 49                 |             |
| 賃借料           | 308          | 304          | 4                  | 県有地専有面積見直し  |
| 広告料           | 35           | 35           | 0                  |             |
| 租税公課          | 493          | 490          | 3                  | 固定資産税減免見直し  |
| 支払負担金         | 22           | 22           | 0                  |             |
| 退職給付引当金       | 0            | 176          | △ 176              |             |
| 減価償却費         | 317          | 370          | △ 53               |             |
| 専経常費用計        | 67,456       | 63,063       | 4,393              |             |
| 当期経常増減額       | △ 17,659     | △ 14,223     | △ 3,436            |             |
| 2. 経常外増減の部    |              |              |                    |             |
| (1) 経常外収益     | 0            | 0            | 0                  |             |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0                  |             |
| (2) 経常外費用     | 0            | 0            | 0                  |             |
| 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   | △ 17,659     | △ 14,223     | △ 3,436            |             |
| 一般正味財産期首残高    | 267,768      | 283,273      | △ 15,505           |             |
| 一般正味財産期末残高    | 250,109      | 269,050      | △ 18,941           |             |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |                    |             |
| 期末財産運用益       | 9            | 9            | 0                  |             |
| 一般正味財産への振替額   | △ 9          | △ 9          | 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    | 36,000       | 36,000       | 0                  |             |
| 指定正味財産期末残高    | 36,000       | 36,000       | 0                  |             |
| III 正味財産期末残高  | 286,109      | 305,050      | △ 18,941           |             |

平成27年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目          | 実施事業等会計     |             |        | その他会計       |             |               |              |        | 法人会計   | 内部取引<br>消去 | 合計     |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------|--------|------------|--------|
|              | 地域振興<br>事 業 | 施設管理<br>事 業 | 小 計    | 施設貸出<br>事 業 | 特産品<br>販売事業 | 自転車競技<br>収集事業 | 消雪設備<br>管理事業 | 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      | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 9      | 0          | 9      |
| 基本財産受取利息     | 0           | 0           | 0      | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 9      | 0          | 9      |
| ② 事業収益       | 3,278       | 0           | 3,278  | 7,484       | 9,825       | 4,800         | 0            | 22,109 | 0      | 0          | 25,387 |
| 賃貸料収益        | 0           | 0           | 0      | 3,782       | 0           | 0             | 0            | 3,782  | 0      | 0          | 3,782  |
| 使用料収益        | 0           | 0           | 0      | 3,702       | 0           | 0             | 0            | 3,702  | 0      | 0          | 3,702  |
| 受託料収益        | 3,278       | 0           | 3,278  | 0           | 0           | 4,800         | 0            | 4,800  | 0      | 0          | 8,078  |
| 手数料収益        | 0           | 0           | 0      | 0           | 2,652       | 0             | 0            | 2,652  | 0      | 0          | 2,652  |
| 売上収益         | 0           | 0           | 0      | 0           | 7,173       | 0             | 0            | 7,173  | 0      | 0          | 7,173  |
| ③ 受取補助金等     | 4,248       | 1,634       | 5,882  | 719         | 1           | 2,156         | 0            | 2,876  | 14,969 | 0          | 23,727 |
| 受取市運営補助金     | 4,248       | 1,634       | 5,882  | 719         | 1           | 2,156         | 0            | 2,876  | 14,969 | 0          | 23,727 |
| ④ 雑収益        | 0           | 0           | 0      | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 674    | 0          | 674    |
| 雑収益          | 0           | 0           | 0      | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 674    | 0          | 674    |
| 経常収益計(A)     | 7,526       | 1,634       | 9,160  | 8,203       | 9,826       | 6,956         | 0            | 24,985 | 15,652 | 0          | 49,797 |
| (2) 経常費用     |             |             |        |             |             |               |              |        |        |            |        |
| ① 事業費        | 10,738      | 12,146      | 22,884 | 15,838      | 12,954      | 3,793         | 6,606        | 39,191 | 0      | 0          | 62,075 |
| 給料           | 2,466       | 1,014       | 3,480  | 378         | 0           | 1,134         | 0            | 1,512  | 0      | 0          | 4,992  |
| 職員手当等        | 1,206       | 395         | 1,601  | 246         | 0           | 736           | 0            | 982    | 0      | 0          | 2,583  |
| 臨時雇賃金        | 1,077       | 1,755       | 2,832  | 937         | 3,138       | 234           | 0            | 4,309  | 0      | 0          | 7,141  |
| 福利厚生費        | 689         | 232         | 921    | 112         | 434         | 290           | 0            | 836    | 0      | 0          | 1,757  |
| 旅費交通費        | 86          | 0           | 86     | 0           | 86          | 0             | 0            | 86     | 0      | 0          | 172    |
| 消耗品費         | 123         | 162         | 285    | 99          | 366         | 81            | 0            | 546    | 0      | 0          | 831    |
| 印刷製品費        | 88          | 0           | 88     | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 0      | 0          | 88     |
| 光熱水料費        | 1,149       | 2,627       | 3,776  | 3,915       | 635         | 261           | 200          | 5,011  | 0      | 0          | 8,787  |
| 燃料費          | 12          | 1           | 13     | 10          | 17          | 8             | 0            | 35     | 0      | 0          | 48     |
| 修繕費          | 15          | 389         | 404    | 374         | 0           | 0             | 0            | 374    | 0      | 0          | 778    |
| 通信運搬費        | 118         | 12          | 130    | 96          | 230         | 141           | 0            | 467    | 0      | 0          | 597    |
| 保険料          | 96          | 96          | 192    | 143         | 23          | 10            | 0            | 176    | 0      | 0          | 368    |
| 委託費          | 312         | 787         | 1,099  | 1,295       | 228         | 101           | 667          | 2,291  | 0      | 0          | 3,390  |
| 賃借料          | 342         | 389         | 731    | 1,511       | 1,062       | 163           | 94           | 2,830  | 0      | 0          | 3,561  |
| 商品仕入費        | 0           | 0           | 0      | 0           | 5,166       | 0             | 0            | 5,166  | 0      | 0          | 5,166  |
| 広告料          | 23          | 3           | 26     | 19          | 31          | 15            | 0            | 65     | 0      | 0          | 91     |
| 地域対策費        | 750         | 0           | 750    | 0           | 0           | 0             | 0            | 0      | 0      | 0          | 750    |
| 租税公課         | 516         | 566         | 1,082  | 1,028       | 510         | 239           | 600          | 2,377  | 0      | 0          | 3,459  |
| 支払負担金        | 46          | 1           | 47     | 6           | 116         | 5             | 0            | 127    | 0      | 0          | 174    |
| 減価償却費        | 1,624       | 3,717       | 5,341  | 5,669       | 912         | 375           | 5,045        | 12,001 | 0      | 0          | 17,342 |

(単位:千円)

| 科 目             | 実施事業等会計    |            |          | その他会計      |             |                   |              |          | 法人会計   | 内部取引<br>消去 | 合計       |
|-----------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------------|--------------|----------|--------|------------|----------|
|                 | 地域振興<br>事業 | 施設管理<br>事業 | 小 計      | 施設貸出<br>事業 | 特産品<br>販売事業 | 自転車競<br>技<br>収集事業 | 消雪設備<br>管理事業 | 小 計      |        |            |          |
| ② 管理費           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 5,381  | 0          | 5,381    |
| 給料              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 1,967  | 0          | 1,967    |
| 職員手当等           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 620    | 0          | 620      |
| 福利厚生費           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 421    | 0          | 421      |
| 会議費             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 80     | 0          | 80       |
| 消耗品費            | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 184    | 0          | 184      |
| 食糧費             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 5      | 0          | 5        |
| 光熱水料費           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 113    | 0          | 113      |
| 燃料費             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 18     | 0          | 18       |
| 通信運搬費           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 218    | 0          | 218      |
| 支払手数料           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 75     | 0          | 75       |
| 保険料             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 4      | 0          | 4        |
| 委託費             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 501    | 0          | 501      |
| 賃借料             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 308    | 0          | 308      |
| 広告料             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 35     | 0          | 35       |
| 租税公課            | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 493    | 0          | 493      |
| 支払負担金           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 22     | 0          | 22       |
| 減価償却費           | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 317    | 0          | 317      |
| 経常費用計(B)        | 10,738     | 12,146     | 22,884   | 15,838     | 12,954      | 3,793             | 6,606        | 39,191   | 5,381  | 0          | 67,456   |
| 当期計上増減額(A)-(B)  | △ 3,212    | △ 10,512   | △ 13,724 | △ 7,635    | △ 3,128     | 3,163             | △ 6,606      | △ 14,206 | 10,271 | 0          | △ 17,659 |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |          |            |             |                   |              |          |        |            |          |
| (1) 経常外収益       |            |            |          |            |             |                   |              |          |        |            |          |
| 経常外収益計(C)       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 0      | 0          | 0        |
| (2) 経常外費用       |            |            |          |            |             |                   |              |          |        |            |          |
| 経常外費用計(D)       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 0      | 0          | 0        |
| 当期計上外増減額(C)-(D) | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 0      | 0          | 0        |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 3,212    | △ 10,512   | △ 13,724 | △ 7,635    | △ 3,128     | 3,163             | △ 6,606      | △ 14,206 | 10,271 | 0          | △ 17,659 |
| 一般正味財産期首残高      | 31,211     | 71,426     | 102,637  | 107,112    | 17,391      | 7,205             | 25,227       | 156,935  | 8,196  | 0          | 267,768  |
| 一般正味財産期末残高      | 27,999     | 60,914     | 88,913   | 99,477     | 14,263      | 10,368            | 18,621       | 142,729  | 18,467 | 0          | 250,109  |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |          |            |             |                   |              |          |        |            |          |
| 基本財産運用益         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 9      | 0          | 9        |
| 一般正味財産への振替額     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | △ 9    | 0          | △ 9      |
| 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        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 36,000 | 0          | 36,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 36,000 | 0          | 36,000   |
| III 正味財産期末残高    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0        | 0      | 0          | 0        |