

平成28年度収入支出予算（資金収支計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	25,921	25,387	534	
賃貸料収益	3,782	3,782	0	
使用料収益	3,864	3,702	162	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,574	2,652	△ 78	委託商品売上手数料
売上収益	7,623	7,173	450	買取商品売上
③ 受取補助金等	23,803	23,727	76	
受取市運営補助金	23,803	23,727	76	
④ 雑収益	771	674	97	
雑収益	771	674	97	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>50,504</b>	<b>49,797</b>	<b>707</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費	45,432	44,733	699	
給料	5,100	4,992	108	専務理事・財団職員
職員手当等	2,630	2,583	47	専務理事・財団職員
臨時雇賃金	7,141	7,141	0	臨時職員7名
福利厚生費	1,753	1,757	△ 4	
旅費交通費	180	172	8	
消耗品費	818	831	△ 13	
印刷製品費	88	88	0	
光熱水料費	8,781	8,787	△ 6	
燃料費	43	48	△ 5	
修繕費	1,181	778	403	自動扉修繕
通信運搬費	595	597	△ 2	
保険料	358	368	△ 10	
委託費	3,373	3,390	△ 17	
賃借料	3,546	3,561	△ 15	
商品仕入費	5,490	5,166	324	買取商品仕入費
広告料	91	91	0	
地域対策費	750	750	0	
租税公課	3,345	3,459	△ 114	
支払負担金	169	174	△ 5	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	5,072	5,064	8	
給料	1,979	1,967	12	専務理事・財団職員
職員手当等	625	620	5	専務理事・財団職員
福利厚生費	398	421	△ 23	
会議費	80	80	0	理事会・評議員会
消耗品費	197	184	13	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	113	113	0	
燃料費	17	18	△ 1	
通信運搬費	220	218	2	
支払手数料	66	75	△ 9	
保険料	10	4	6	
委託費	501	501	0	
賃借料	315	308	7	
広告料	35	35	0	
租税公課	490	493	△ 3	
支払負担金	21	22	△ 1	
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>50,504</b>	<b>49,797</b>	<b>707</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受取市運営補助金	0	0	0	
<b>投資活動収入計(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	0	0	0	
修繕費引当金	5,500	4,000	1,500	
<b>投資活動支出計(D)</b>	<b>5,500</b>	<b>4,000</b>	<b>1,500</b>	
<b>投資活動収支差額(C)-(D)</b>	<b>△ 5,500</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 1,500</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計(E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計(F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額(E)-(F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,500</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 1,500</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,500</b>	<b>4,000</b>	<b>1,500</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成28年度収入支出予算説明書（資金収支計算ベース）

平成28年4月1日から平成29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 消去	合計
	地域振興 事 業	施設管理 事 業	小 計	施設貸出 事 業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	小 計			
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
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	7,646	10,197	4,800	0	22,643	0	0	25,921
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	3,864	0	0	0	3,864	0	0	3,864
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	2,574	0	0	2,574	0	0	2,574
売上収益	0	0	0	0	7,623	0	0	7,623	0	0	7,623
③ 受取補助金等	4,301	1,640	5,941	736	0	2,208	0	2,944	14,918	0	23,803
受取市運営補助金	4,301	1,640	5,941	736	0	2,208	0	2,944	14,918	0	23,803
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	771
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	771
事業活動収入計(A)	7,579	1,640	9,219	8,382	10,197	7,008	0	25,587	15,698	0	50,504
2. 事業活動支出											
① 事業費	9,170	8,918	18,088	9,964	12,341	3,478	1,561	27,344	0	0	45,432
給料	2,514	1,025	3,539	390	0	1,171	0	1,561	0	0	5,100
職員手当等	1,227	401	1,628	250	0	752	0	1,002	0	0	2,630
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	683	224	907	113	437	296	0	846	0	0	1,753
旅費交通費	90	0	90	0	90	0	0	90	0	0	180
消耗品費	132	113	245	107	379	87	0	573	0	0	818
印刷製品費	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,148	2,625	3,773	3,912	635	261	200	5,008	0	0	8,781
燃料費	11	1	12	9	15	7	0	31	0	0	43
修繕費	15	971	986	195	0	0	0	195	0	0	1,181
通信運搬費	131	11	142	91	224	138	0	453	0	0	595
保険料	87	96	183	142	23	10	0	175	0	0	358
委託費	312	770	1,082	1,295	228	101	667	2,291	0	0	3,373
賃借料	346	390	736	1,520	1,030	166	94	2,810	0	0	3,546
商品仕入費	0	0	0	0	5,490	0	0	5,490	0	0	5,490
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	500	532	1,032	978	500	235	600	2,313	0	0	3,345
支払負担金	36	1	37	6	121	5	0	132	0	0	169

(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 消去	合計
	地域振興 事 業	施設管理 事 業	小 計	施設貸出 事 業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	小 計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072	0	5,072
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979	0	1,979
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	625
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	398	0	398
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	197	0	197
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	17	0	17
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	315	0	315
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	490	0	490
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
事業活動支出計(B)	9,170	8,918	18,088	9,964	12,341	3,478	1,561	27,344	5,072	0	50,504
事業活動収支差額(A)－(B)	△ 1,591	△ 7,278	△ 8,869	△ 1,582	△ 2,144	3,530	△ 1,561	△ 1,757	10,626	0	0
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
受取市運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
投資活動支出計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
投資活動収支差額(C)－(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,500	0	△ 5,500
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(E)－(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,591	△ 7,278	△ 8,869	△ 1,582	△ 2,144	3,530	△ 1,561	△ 1,757	5,126	0	△ 5,500
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
次期繰越収支差額	△ 1,591	△ 7,278	△ 8,869	△ 1,582	△ 2,144	3,530	△ 1,561	△ 1,757	10,626	0	0

平成28年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (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	25,921	25,387	534	
賃貸料収益	3,782	3,782	0	
使用料収益	3,864	3,702	162	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,574	2,652	△ 78	委託商品売上手数料
売上収益	7,623	7,173	450	買取商品売上
③ 受取補助金等	23,803	23,727	76	
受取市運営補助金	23,803	23,727	76	
④ 雑収益	771	674	97	
雑収益	771	674	97	
経常収益計	50,504	49,797	707	
(2) 経常費用				
① 事業費	61,169	62,075	△ 906	
給料	5,100	4,992	108	専務理事・財団職員
職員手当等	2,630	2,583	47	専務理事・財団職員
臨時雇賃金	7,141	7,141	0	臨時職員7名
福利厚生費	1,753	1,757	△ 4	
旅費交通費	180	172	8	
消耗品費	818	831	△ 13	
印刷製品費	88	88	0	
光熱水料費	8,781	8,787	△ 6	
燃料費	43	48	△ 5	
修繕費	1,181	778	403	自動扉修繕
通信運搬費	595	597	△ 2	
保険料	358	368	△ 10	
委託費	3,373	3,390	△ 17	
賃借料	3,546	3,561	△ 15	
商品仕入費	5,490	5,166	324	買取商品仕入費
広告料	91	91	0	
地域対策費	750	750	0	
租税公課	3,345	3,459	△ 114	
支払負担金	169	174	△ 5	
減価償却費	15,737	17,342	△ 1,605	建物・構築物・什器備品

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	5,525	5,381	144	
給料	1,979	1,967	12	専務理事・財団職員
職員手当等	625	620	5	専務理事・財団職員
福利厚生費	398	421	△ 23	
会議費	80	80	0	理事会・評議員会
消耗品費	197	184	13	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	113	113	0	
燃料費	17	18	△ 1	
通信運搬費	220	218	2	
支払手数料	66	75	△ 9	
保険料	10	4	6	
委託費	501	501	0	
賃借料	315	308	7	
広告料	35	35	0	
租税公課	490	493	△ 3	
支払負担金	21	22	△ 1	
減価償却費	453	317	136	建物・構築物・什器備品
経常費用計	66,694	67,456	△ 762	
当期経常増減額	△ 16,190	△ 17,659	1,469	
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	△ 16,190	△ 17,659	1,469	
一般正味財産期首残高	251,178	271,676	△ 20,498	
一般正味財産期末残高	234,988	254,017	△ 19,029	
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	270,988	290,017	△ 19,029	

平成28年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小 計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	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	7,646	10,197	4,800	0	22,643	0	0	25,921
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	3,864	0	0	0	3,864	0	0	3,864
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	2,574	0	0	2,574	0	0	2,574
売上収益	0	0	0	0	7,623	0	0	7,623	0	0	7,623
③ 受取補助金等	4,301	1,640	5,941	736	0	2,208	0	2,944	14,918	0	23,803
受取市運営補助金	4,301	1,640	5,941	736	0	2,208	0	2,944	14,918	0	23,803
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	771
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	771
経常収益計(A)	7,579	1,640	9,219	8,382	10,197	7,008	0	25,587	15,698	0	50,504
(2) 経常費用											
① 事業費	10,722	12,468	23,190	15,334	13,216	3,831	5,598	37,979	0	0	61,169
給料	2,514	1,025	3,539	390	0	1,171	0	1,561	0	0	5,100
職員手当等	1,227	401	1,628	250	0	752	0	1,002	0	0	2,630
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	683	224	907	113	437	296	0	846	0	0	1,753
旅費交通費	90	0	90	0	90	0	0	90	0	0	180
消耗品費	132	113	245	107	379	87	0	573	0	0	818
印刷製品費	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,148	2,625	3,773	3,912	635	261	200	5,008	0	0	8,781
燃料費	11	1	12	9	15	7	0	31	0	0	43
修繕費	15	971	986	195	0	0	0	195	0	0	1,181
通信運搬費	131	11	142	91	224	138	0	453	0	0	595
保険料	87	96	183	142	23	10	0	175	0	0	358
委託費	312	770	1,082	1,295	228	101	667	2,291	0	0	3,373
賃借料	346	390	736	1,520	1,030	166	94	2,810	0	0	3,546
商品仕入費	0	0	0	0	5,490	0	0	5,490	0	0	5,490
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	500	532	1,032	978	500	235	600	2,313	0	0	3,345
支払負担金	36	1	37	6	121	5	0	132	0	0	169
減価償却費	1,552	3,550	5,102	5,370	875	353	4,037	10,635	0	0	15,737

(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 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競 技 収集事業	消雪設備 管理事業	小 計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,525	0	5,525
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979	0	1,979
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	625
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	398	0	398
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	197	0	197
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	17	0	17
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	315	0	315
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	490	0	490
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	453	0	453
経常費用計(B)	10,722	12,468	23,190	15,334	13,216	3,831	5,598	37,979	5,525	0	66,694
当期計上増減額(A)-(B)	△ 3,143	△ 10,828	△ 13,971	△ 6,952	△ 3,019	3,177	△ 5,598	△ 12,392	10,173	0	△ 16,190
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 3,143	△ 10,828	△ 13,971	△ 6,952	△ 3,019	3,177	△ 5,598	△ 12,392	10,173	0	△ 16,190
一般正味財産期首残高	30,061	68,776	98,837	102,793	16,681	6,832	20,182	146,488	5,853	0	251,178
一般正味財産期末残高	26,918	57,948	84,866	95,841	13,662	10,009	14,584	134,096	16,026	0	234,988
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	26,918	57,948	84,866	95,841	13,662	10,009	14,584	134,096	52,026	0	270,988