

平成29年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

平成29年4月1日から平成30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	7	9	△ 2	
基本財産受取利息	7	9	△ 2	
② 事業収益	26,310	25,921	389	
貸貸料収益	3,782	3,782	0	
使用料収益	4,250	3,864	386	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,496	2,574	△ 78	委託商品売上手数料
売上収益	7,704	7,623	81	買取商品売上
③ 受取補助金等	43,386	23,803	19,583	
受取市運営補助金	24,386	23,803	583	
空調機更新補助金	19,000	0	19,000	
④ 雑収益	777	771	6	
雑収益	777	771	6	
経常収益計	70,480	50,504	19,976	
(2) 経常費用				
① 事業費	62,695	61,169	1,526	
給料	5,160	5,100	60	専務理事・財団職員
職員手当等	2,309	2,630	△ 321	専務理事・財団職員
賞与引当金繰入額	385	0	385	
臨時雇賃金	7,162	7,141	21	臨時職員7名
福利厚生費	1,776	1,753	23	
旅費交通費	180	180	0	
消耗品費	818	818	0	
印刷製品費	88	88	0	
光熱水料費	7,712	8,781	△ 1,069	別館空調機更新により減
燃料費	39	43	△ 4	
修繕費	15	1,181	△ 1,166	
通信運搬費	595	595	0	
保険料	341	358	△ 17	
委託費	4,076	3,373	703	
賃借料	3,509	3,546	△ 37	
商品仕入費	5,547	5,490	57	買取商品仕入費
広告料	171	91	80	
地域対策費	750	750	0	
租税公課	3,709	3,345	364	都市計画税追加課税
支払負担金	162	169	△ 7	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
退職給付引当金	1	0	1	財団職員
減価償却費	18,190	15,737	2,453	建物・構築物・什器備品
② 管理費	<b>5,160</b>	<b>5,525</b>	<b>△ 365</b>	
給料	1,991	1,979	12	専務理事・財団職員
職員手当等	494	625	△ 131	専務理事・財団職員
賞与引当金繰入額	139	0	139	
福利厚生費	420	398	22	
会議費	72	80	△ 8	理事会・評議員会
消耗品費	197	197	0	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	113	△ 14	
燃料費	15	17	△ 2	
通信運搬費	220	220	0	
支払手数料	60	66	△ 6	
保険料	10	10	0	
委託費	137	501	△ 364	
賃借料	301	315	△ 14	
広告料	65	35	30	
租税公課	480	490	△ 10	
支払負担金	21	21	0	
退職給付引当金	0	0	0	財団職員
減価償却費	434	453	△ 19	建物・構築物・什器備品
経常費用計	67,855	66,694	1,161	
当期経常増減額	2,625	△ 16,190	18,815	
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	2,625	△ 16,190	18,815	
一般正味財産期首残高	234,988	251,178	△ 16,190	
一般正味財産期末残高	237,613	234,988	2,625	
II 指定正味財産増減の部				
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	273,613	270,988	2,625	

平成29年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

平成29年4月1日から平成30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	7	0	7
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
② 事業収益	3,278	0	3,278	8,032	10,200	4,800	0	23,032	0	0	26,310
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	4,250	0	0	0	4,250	0	0	4,250
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	2,496	0	0	2,496	0	0	2,496
売上収益	0	0	0	0	7,704	0	0	7,704	0	0	7,704
③ 受取補助金等	7,021	7,728	14,749	9,786	1,466	2,853	0	14,105	14,532	0	43,386
受取市運営補助金	4,513	1,990	6,503	1,236	79	2,283	0	3,598	14,285	0	24,386
空調機更新補助金	2,508	5,738	8,246	8,550	1,387	570	0	10,507	247	0	19,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	777
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	777
経常収益計(A)	10,299	7,728	18,027	17,818	11,666	7,653	0	37,137	15,316	0	70,480
(2) 経常費用											
① 事業費	11,235	12,526	23,761	16,637	13,532	3,974	4,791	38,934	0	0	62,695
給料	2,541	1,034	3,575	396	0	1,189	0	1,585	0	0	5,160
職員手当等	1,068	334	1,402	226	0	681	0	907	0	0	2,309
賞与引当金繰入額	188	74	262	31	0	92	0	123	0	0	385
臨時雇賃金	1,081	1,755	2,836	941	3,150	235	0	4,326	0	0	7,162
福利厚生費	698	233	931	113	434	298	0	845	0	0	1,776
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	1,005	2,298	3,303	3,425	556	228	200	4,409	0	0	7,712
燃料費	10	1	11	8	13	7	0	28	0	0	39
修繕費	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
通信運搬費	131	11	142	91	224	138	0	453	0	0	595
保険料	82	91	173	136	22	10	0	168	0	0	341
委託費	405	984	1,389	1,618	280	122	667	2,687	0	0	4,076
賃借料	337	389	726	1,512	1,018	159	94	2,783	0	0	3,509
商品仕入費	0	0	0	0	5,547	0	0	5,547	0	0	5,547
広告料	44	4	48	35	59	29	0	123	0	0	171
地域対策費	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750
租税公課	545	652	1,197	1,151	519	242	600	2,512	0	0	3,709
支払負担金	34	1	35	6	116	5	0	127	0	0	162

(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			
退職給付引当金	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
減価償却費	1,990	4,552	6,542	6,841	1,125	452	3,230	11,648	0	0	18,190
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0	5,160
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991	0	1,991
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	494	0	494
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
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	99	0	99
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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	60	0	60
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	137	0	137
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	434
経常費用計(B)	11,235	12,526	23,761	16,637	13,532	3,974	4,791	38,934	5,160	0	67,855
当期計上増減額(A)-(B)	△ 936	△ 4,798	△ 5,734	1,181	△ 1,866	3,679	△ 4,791	△ 1,797	10,156	0	2,625
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	△ 936	△ 4,798	△ 5,734	1,181	△ 1,866	3,679	△ 4,791	△ 1,797	10,156	0	2,625
一般正味財産期首残高	26,918	57,948	84,866	95,841	13,662	10,009	14,584	134,096	16,026	0	234,988
一般正味財産期末残高	25,982	53,150	79,132	97,022	11,796	13,688	9,793	132,299	26,182	0	237,613
II 指定正味財産増減の部											
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	25,982	53,150	79,132	97,022	11,796	13,688	9,793	132,299	62,182	0	273,613