

平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

平成31年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

平成31年4月1日から平成32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	3	7	△ 4	
基本財産受取利息	3	7	△ 4	
② 事業収益	26,636	26,275	361	
賃貸料収益	3,811	3,782	29	
使用料収益	3,980	3,968	12	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,459	2,453	6	委託商品売上手数料
売上収益	8,308	7,994	314	買取商品売上
③ 受取補助金等	30,088	30,281	△ 193	
受取市運営補助金	30,088	30,281	△ 193	
④ 雑収益	777	777	0	
雑収益	777	777	0	
経常収益計	57,504	57,340	164	
(2) 経常費用				
① 事業費	63,400	62,724	676	
給料	7,827	7,797	30	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	2,947	2,807	140	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	357	357	0	
臨時雇賃金	7,615	7,379	236	臨時職員8名
福利厚生費	2,158	2,092	66	
旅費交通費	159	160	△ 1	
消耗品費	761	910	△ 149	
光熱水料費	7,664	7,838	△ 174	
燃料費	38	39	△ 1	
修繕費	1,117	151	966	高圧受変電設備
通信運搬費	605	530	75	Free Wi-Fi管理
保険料	382	320	62	
委託費	5,171	4,217	954	ホームページリニューアル
賃借料	3,865	3,814	51	
商品仕入費	5,817	5,756	61	買取商品仕入費
地域対策費	700	700	0	地域イベント協賛
地域振興費	175	1,280	△ 1,105	
租税公課	3,551	3,565	△ 14	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
支払負担金	161	161	0	
退職給付引当金	18	8	10	財団職員退職積立金
減価償却費	12,312	12,843	△ 531	建物・構築物・什器備品
② 管理費	6,537	6,764	△ 227	
給料	3,130	3,124	6	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	857	842	15	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	39	39	0	
福利厚生費	663	653	10	
旅費交通費	0	9	△ 9	
会議費	72	72	0	理事会・評議員会
消耗品費	179	214	△ 35	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	
燃料費	15	15	0	
通信運搬費	207	282	△ 75	
支払手数料	59	60	△ 1	
保険料	5	4	1	
委託費	157	293	△ 136	ホームページリニューアル
賃借料	342	313	29	
地域振興費	67	66	1	
租税公課	495	482	13	
支払負担金	22	22	0	
退職給付引当金	3	1	2	財団職員退職積立金
減価償却費	121	169	△ 48	建物・構築物・什器備品
経常費用計	69,937	69,488	449	
当期経常増減額	△ 12,433	△ 12,148	△ 285	
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	△ 12,433	△ 12,148	△ 285	
一般正味財産期首残高	243,775	240,204	3,571	
一般正味財産期末残高	231,342	228,056	3,286	
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	267,342	264,056	3,286	

平成30年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	3	0	3
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
② 事業収益	3,278	0	3,278	7,791	10,767	4,800	0	23,358	0	0	26,636
賃貸料収益	0	0	0	3,811	0	0	0	3,811	0	0	3,811
使用料収益	0	0	0	3,980	0	0	0	3,980	0	0	3,980
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	2,459	0	0	2,459	0	0	2,459
売上収益	0	0	0	0	8,308	0	0	8,308	0	0	8,308
③ 受取補助金等	5,524	2,770	8,294	1,308	543	2,839	0	4,690	17,104	0	30,088
受取市運営補助金	5,524	2,770	8,294	1,308	543	2,839	0	4,690	17,104	0	30,088
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)	8,802	2,770	11,572	9,099	11,310	7,639	0	28,048	17,884	0	57,504
(2) 経常費用											
① 事業費	11,555	14,208	25,763	16,031	12,467	4,798	4,341	37,637	0	0	63,400
給料	3,307	1,793	5,100	776	378	1,573	0	2,727	0	0	7,827
職員手当等	1,271	544	1,815	305	88	739	0	1,132	0	0	2,947
賞与引当金繰入額	158	40	198	40	0	119	0	159	0	0	357
臨時雇賃金	1,192	1,655	2,847	2,384	1,788	596	0	4,768	0	0	7,615
福利厚生費	850	391	1,241	311	172	434	0	917	0	0	2,158
旅費交通費	63	33	96	0	63	0	0	63	0	0	159
消耗品費	120	142	262	97	323	79	0	499	0	0	761
光熱水料費	1,001	2,291	3,292	3,414	555	227	176	4,372	0	0	7,664
燃料費	10	1	11	8	13	6	0	27	0	0	38
修繕費	15	1,102	1,117	0	0	0	0	0	0	0	1,117
通信運搬費	129	11	140	92	237	136	0	465	0	0	605
保険料	69	111	180	165	26	11	0	202	0	0	382
委託費	457	2,070	2,527	1,815	317	138	374	2,644	0	0	5,171
賃借料	364	603	967	1,309	1,314	176	99	2,898	0	0	3,865
商品仕入費	0	0	0	0	5,817	0	0	5,817	0	0	5,817
地域対策費	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
地域振興費	46	4	50	36	60	29	0	125	0	0	175
租税公課	530	590	1,120	1,067	520	244	600	2,431	0	0	3,551

(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			
支払負担金	32	4	36	6	114	5	0	125	0	0	161
退職給付引当金	8	2	10	2	0	6	0	8	0	0	18
減価償却費	1,233	2,821	4,054	4,204	682	280	3,092	8,258	0	0	12,312
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,537	0	6,537
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130	0	3,130
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	857	0	857
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	663	0	663
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	179	0	179
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	207	0	207
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	495	0	495
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
経常費用計(B)	11,555	14,208	25,763	16,031	12,467	4,798	4,341	37,637	6,537	0	69,937
当期計上増減額(A)-(B)	△ 2,753	△ 11,438	△ 14,191	△ 6,932	△ 1,157	2,841	△ 4,341	△ 9,589	11,347	0	△ 12,433
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	△ 2,753	△ 11,438	△ 14,191	△ 6,932	△ 1,157	2,841	△ 4,341	△ 9,589	11,347	0	△ 12,433
一般正味財産期首残高	23,531	20,167	43,698	90,029	14,249	27,413	7,738	139,429	60,648	0	243,775
一般正味財産期末残高	20,778	8,729	29,507	83,097	13,092	30,254	3,397	129,840	71,995	0	231,342
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	20,778	8,729	29,507	83,097	13,092	30,254	3,397	129,840	107,995	0	267,342

(参 考)

平成30年度収入支出予算 (資金収支計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	3	7	△ 4	
基本財産受取利息	3	7	△ 4	
② 事業収益	26,636	26,275	361	
賃貸料収益	3,811	3,782	29	
使用料収益	3,980	3,968	12	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,459	2,453	6	委託商品売上手数料
売上収益	8,308	7,994	314	買取商品売上
③ 受取補助金等	30,067	30,272	△ 205	
受取市運営補助金	30,067	30,272	△ 205	
④ 雑収益	777	777	0	
雑収益	777	777	0	
事業活動収入計(A)	57,483	57,331	152	
2. 事業活動支出				
① 事業費	51,070	50,737	333	
給料	7,827	7,797	30	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	3,304	3,164	140	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	7,615	7,379	236	臨時職員8名
福利厚生費	2,158	2,092	66	
旅費交通費	159	160	△ 1	
消耗品費	761	910	△ 149	
光熱水料費	7,664	7,838	△ 174	
燃料費	38	39	△ 1	
修繕費	1,117	1,015	102	高圧変電設備更新 等
通信運搬費	605	530	75	Wi-Fi設置 等
保険料	382	320	62	
委託費	5,171	4,217	954	ホームページリニューアル 等
賃借料	3,865	3,814	51	
商品仕入費	5,817	5,756	61	買取商品仕入費
地域対策費	700	700	0	地域イベント協賛 等
地域振興費	175	1,280	△ 1,105	DVD製作費の減
租税公課	3,551	3,565	△ 14	
支払負担金	161	161	0	

(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	6,413	6,594	△ 181	
給料	3,130	3,124	6	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	896	881	15	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	663	653	10	
旅費交通費	0	9	△ 9	
会議費	72	72	0	理事会・評議員会
消耗品費	179	214	△ 35	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	
燃料費	15	15	0	
通信運搬費	207	282	△ 75	
支払手数料	59	60	△ 1	
保険料	5	4	1	
委託費	157	293	△ 136	
賃借料	342	313	29	
地域振興費	67	66	1	
租税公課	495	482	13	
支払負担金	22	22	0	
事業活動支出計(B)	57,483	57,331	152	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	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	21	9	12	
投資活動収入計(C)	21	9	12	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	21	9	12	財団職員退職積立金
投資活動支出計(D)	21	9	12	
投資活動収支差額(C)-(D)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	