

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

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	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			
① 基本財産運用益	652	280	372
基本財産受取利息	652	280	372
② 事業収益	1,053,822	1,053,379	443
指定管理事業収益	1,012,768	1,011,216	1,552
受託事業収益	6,626	6,734	△ 108
自主事業収益	7,456	8,368	△ 912
販売等事業収益	26,972	27,061	△ 89
③ 雑収益	74	50	24
受取利息	50	50	0
雑収益	24	0	24
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,054,548	1,053,709	839
(2) 経常費用			
① 事業費	1,046,670	1,038,363	8,307
役員報酬	4,757	4,309	448
給料手当	188,140	182,291	5,849
法定福利費	31,274	30,569	705
臨時雇賃金	113,036	106,149	6,887
退職給付費用	13,883	13,638	245
福利厚生費	652	652	0
報償費	3,703	4,071	△ 368
会議費	68	48	20
旅費交通費	295	265	30
通信運搬費	3,269	3,268	1
消耗品費	19,031	19,510	△ 479
修繕費	46,964	46,864	100
印刷製本費	2,100	2,077	23
燃料費	3,027	3,077	△ 50
光熱水料費	30,080	32,863	△ 2,783
使用料賃借料	15,567	16,011	△ 444
手数料	2,044	2,220	△ 176
保険料	4,402	4,139	263

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	814	818	△ 4
租税公課	3,578	3,606	△ 28
支払負担金	6,436	6,416	20
委託費	511,950	515,660	△ 3,710
広告宣伝費	766	755	11
飲食材料費	3,458	3,292	166
売店材料費	6,184	4,984	1,200
支払利息	1,476	1,476	0
減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	29,716	29,335	381
一般管理費	0	0	0
② 管理費	2,060	1,944	116
役員報酬	512	508	4
給料手当	24	11	13
法定福利費	8	11	△ 3
退職給付費用	69	70	△ 1
福利厚生費	3	3	0
報償費	0	0	0
会議費	2	2	0
旅費交通費	1	1	0
通信運搬費	1	1	0
消耗品費	2	4	△ 2
修繕費	1	1	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2	2	0
使用料賃借料	5	6	△ 1
手数料	1	2	△ 1
保険料	1	2	△ 1
諸謝金	0	1	△ 1
租税公課	2	2	0
支払負担金	1	1	0
委託費	3	6	△ 3
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	9	9	0
減価償却費	1,397	1,285	112
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	15	15	0

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,048,730	1,040,307	8,423
当期経常増減額	5,818	13,402	△ 7,584
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,818	13,402	△ 7,584
一般正味財産期首残高	138,552	129,899	8,653
一般正味財産期末残高	144,370	143,301	1,069
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	652	280	372
基本財産受取利息	652	280	372
② 一般正味財産への振替額	△ 652	△ 280	△ 372
一般正味財産への振替額	△ 652	△ 280	△ 372
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	344,370	343,301	1,069