

平成29年度収支予算書

(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：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1 (スポーツ・文化振興事業)	収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)		
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				
基本財産受取利息	1,957,000	0	0	1,957,000
②事業収益				
入場料等収益	15,871,000	0	0	15,871,000
施設利用料等収益	13,505,924	3,191,076	0	16,697,000
指定管理料収益				
有料公園施設・社会体育施設指定管理料収益	66,590,000	0	0	66,590,000
文化むら施設指定管理料収益	53,803,352	25,353,648		79,157,000
学校施設管理料収益	1,568,000			1,568,000
諸収益	0	1,275,000	0	1,275,000
③受取補助金等				
スポーツ文化振興事業受取助成金	1,000	0	0	1,000
大泉町受取補助金等	30,766,353	1,035,720	30,537,927	62,340,000
④受取寄附金				
受取寄附金	120,000	0	0	120,000
⑤雑収益				
受取利息	20,000		0	20,000
雑収益	30,000	0	528,000	558,000
経常収益計	184,232,629	30,855,444	31,065,927	246,154,000
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	542,850	0		542,850
給料手当	44,519,006	8,293,994		52,813,000
法定福利費	9,306,713	1,775,535		11,082,248
臨時雇賃金	12,926,548	2,194,452		15,121,000
退職給付費用	619,752	126,480		746,232
福利厚生費	2,572,500	525,000		3,097,500
旅費交通費	93,000	0		93,000
通信運搬費	1,026,756	107,244		1,134,000
減価償却費	1,243,169	15,578		1,258,747
備品購入費	0	0		0
消耗品費	3,366,976	219,024		3,586,000
食糧費	400,492	5,508		406,000
修繕費	2,649,784	270,216		2,920,000
印刷製本費	4,280,360	35,640		4,316,000
燃料費	675,760	3,240		679,000
光熱水費	33,284,440	8,728,560		42,013,000
賃借料	2,825,888	158,112		2,984,000
保険料	1,007,659	75,816		1,083,475
報償費	2,424,000	0		2,424,000
租税公課	4,860,580	957,420		5,818,000
負担金	77,096	14,904		92,000
助成金	1,365,000	0		1,365,000
委託費	54,506,980	7,405,020		61,912,000
手数料	2,588,224	250,776		2,839,000
広告宣伝費	0	0		0
原材料費	1,747,000	0		1,747,000
事業費計	188,910,533	31,162,519		220,073,052

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1 (スポーツ・文化振興事業)	収1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)		
②管理費				
役員報酬			507,150	507,150
給料手当			22,056,000	22,056,000
法定福利費			1,242,752	1,242,752
退職給付費用			307,768	307,768
福利厚生費			1,277,500	1,277,500
旅費交通費			12,000	12,000
通信運搬費			46,000	46,000
減価償却費			0	0
消耗品費			131,000	131,000
食糧費			125,000	125,000
修繕費			132,000	132,000
印刷製本費			9,000	9,000
燃料費			34,000	34,000
賃借料			63,000	63,000
保険料			150,525	150,525
報償費			30,000	30,000
租税公課			3,428,000	3,428,000
負担金			66,000	66,000
委託費			1,609,000	1,609,000
手数料			137,000	137,000
交際費			30,000	30,000
雑費			0	0
管 理 費 計	0	0	31,393,695	31,393,695
経 常 費 用 計	188,910,533	31,162,519	31,393,695	251,466,747
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,677,904	△ 307,075	△ 327,768	△ 5,312,747
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品売却益	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計			0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損		0	0	0
什器備品除却損		0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,677,904	△ 307,075	△ 327,768	△ 5,312,747
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,985,710	12,093,635	8,551,531	32,630,876
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,307,806	11,786,560	8,223,763	27,318,129
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益				
基本財産評価益	461,322			461,322
基本財産受取利息	1,957,000			1,957,000
一般正味財産への振替額	△ 1,957,000			△ 1,957,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	461,322	0	0	461,322
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	290,998,522	0	0	290,998,522
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	291,459,844	0	0	291,459,844
III. 正味財産期末残高	298,767,650	11,786,560	8,223,763	318,777,973