

平成30年度収支予算書

(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：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	1,935,000	0	0	1,935,000
②事業収益				
入場料等収益	14,199,000	0	0	14,199,000
施設利用料等収益	14,249,924	3,191,076	0	17,441,000
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	0	79,157,000
学校施設管理料収益	1,514,000	0	0	1,514,000
諸収益	0	1,241,000	0	1,241,000
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	32,631,025	1,112,040	29,874,935	63,618,000
④受取寄附金				
受取寄附金	100,000	0	0	100,000
⑤雑収益				
受取利息	27,000	0	0	27,000
雑収益	0	0	534,000	534,000
経常収益計	185,050,301	30,897,764	30,408,935	246,357,000
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,066,286	0		2,066,286
給料手当	46,899,632	8,653,368		55,553,000
法定福利費	9,780,260	1,858,812		11,639,072
臨時雇賃金	13,075,084	2,096,916		15,172,000
退職給付費用	623,968	126,480		750,448
福利厚生費	2,803,712	568,320		3,372,032
旅費交通費	93,000	0		93,000
通信運搬費	971,180	109,820		1,081,000
減価償却費	808,123	20,304		828,427
備品購入費	0	0		0
消耗品費	3,439,298	217,702		3,657,000
食糧費	371,093	2,907		374,000
修繕費	2,596,618	269,382		2,866,000
印刷製本費	4,630,470	35,530		4,666,000
燃料費	626,770	3,230		630,000
光熱水費	33,311,380	8,701,620		42,013,000
賃借料	2,684,761	159,239		2,844,000
保険料	955,093	75,582		1,030,675
報償費	1,814,000	0		1,814,000
租税公課	2,886,597	633,403		3,520,000
負担金	77,142	14,858		92,000
助成金	1,415,000	0		1,415,000
委託費	54,247,872	7,279,128		61,527,000
手数料	2,455,432	263,568		2,719,000
広告宣伝費	0	0		0
原材料費	1,749,000	0		1,749,000
事業費計	190,381,771	31,090,169		221,471,940

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				1,059,714	1,059,714
給料手当				22,482,000	22,482,000
法定福利費				1,304,928	1,304,928
退職給付費用				303,552	303,552
福利厚生費				1,363,968	1,363,968
旅費交通費				12,000	12,000
通信運搬費				44,000	44,000
減価償却費				0	0
消耗品費				128,000	128,000
食糧費				12,000	12,000
修繕費				152,000	152,000
印刷製本費				4,000	4,000
燃料費				34,000	34,000
賃借料				63,000	63,000
保険料				145,325	145,325
報償費				33,000	33,000
租税公課				1,758,000	1,758,000
負担金				50,000	50,000
委託費				1,609,000	1,609,000
手数料				151,000	151,000
交際費				30,000	30,000
雑費				0	0
管理費計	0	0	0	30,739,487	30,739,487
経常費用計	190,381,771	31,090,169	31,090,169	30,739,487	252,211,427
当期経常増減額	△ 5,331,470	△ 192,405	△ 192,405	△ 330,552	△ 5,854,427
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	0
経常外収益計	0	0	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,331,470	△ 192,405	△ 192,405	△ 330,552	△ 5,854,427
一般正味財産期首残高	25,435,989	13,191,492	13,191,492	14,592,415	53,219,896
一般正味財産期末残高	20,104,519	12,999,087	12,999,087	14,261,863	47,365,469
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	1,935,000				1,935,000
一般正味財産への振替額	△ 1,935,000				△ 1,935,000
当期指定正味財産増減額	461,322	0	0	0	461,322
指定正味財産期首残高	290,998,522	0	0	0	290,998,522
指定正味財産期末残高	291,459,844	0	0	0	291,459,844
III. 正味財産期末残高	311,564,363	12,999,087	12,999,087	14,261,863	338,825,313