

平成25年度 収支予算書（損益計算ベース）

（単位：円）

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	芸術文化の振興及びコミュニティの育成に関する事業会計（公1）	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりに関する事業会計（公2）	共 通	小 計	その他公益目的事業の推進に資する事業会計（収1）	共 通	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											
基本財産運用益	465,000	306,000	0	771,000	0	0	0	0	0	771,000	
基本財産受取利息	465,000	306,000	0	771,000	0	0	0	0	0	771,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
事業収益	76,900,000	224,531,000	0	301,431,000	91,843,000	0	91,843,000	0	0	393,274,000	
自主事業収益	7,495,000	2,386,000	0	9,881,000	0	0	0	0	0	9,881,000	
管理受託収益	69,405,000	222,145,000	0	291,550,000	91,843,000	0	91,843,000	0	0	383,393,000	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	38,297,000	0	38,297,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	38,297,000	0	38,297,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
経常収益計	77,365,000	224,837,000	0	302,202,000	91,843,000	0	91,843,000	38,449,000	0	432,494,000	
(2) 経常費用											
自主事業費	11,960,000	5,877,000	0	17,837,000	20,000	0	20,000	0	0	17,857,000	
通信運搬費	310,000	0	0	310,000	0	0	0	0	0	310,000	
消耗品費	232,000	1,000,000	0	1,232,000	20,000	0	20,000	0	0	1,252,000	
食糧費	2,015,000	135,000	0	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000	
印刷製本費	248,000	0	0	248,000	0	0	0	0	0	248,000	
使用料	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0	0	131,000	
保険料	0	165,000	0	165,000	0	0	0	0	0	165,000	
諸謝金	574,000	360,000	0	934,000	0	0	0	0	0	934,000	
租税公課	6,000	2,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	
委託費	8,414,000	4,215,000	0	12,629,000	0	0	0	0	0	12,629,000	
広告宣伝費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
管理事業費	65,405,000	218,960,997	0	284,365,997	91,843,000	0	91,843,000	0	0	376,208,997	
給料手当	12,924,000	35,935,000	0	48,859,000	19,569,000	0	19,569,000	0	0	68,428,000	
臨時雇賃金	3,382,000	58,010,000	0	61,392,000	9,316,000	0	9,316,000	0	0	70,708,000	
福利厚生費	2,940,000	9,054,000	0	11,994,000	4,563,000	0	4,563,000	0	0	16,557,000	
旅費交通費	9,000	23,000	0	32,000	11,000	0	11,000	0	0	43,000	
減価償却費	0	2,515,997	0	2,515,997	0	0	0	0	0	2,515,997	
通信運搬費	204,000	669,000	0	873,000	339,000	0	339,000	0	0	1,212,000	
消耗什器備品費	600,000	1,040,000	0	1,640,000	750,000	0	750,000	0	0	2,390,000	
消耗品費	1,080,000	8,199,000	0	9,279,000	1,449,000	0	1,449,000	0	0	10,728,000	
修繕費	1,320,000	10,544,000	0	11,864,000	3,355,000	0	3,355,000	0	0	15,219,000	
印刷製本費	602,000	200,000	0	802,000	402,000	0	402,000	0	0	1,204,000	
燃料費	35,000	473,000	0	508,000	43,000	0	43,000	0	0	551,000	
使用料	54,000	30,000	0	84,000	52,000	0	52,000	0	0	136,000	
光熱水費	19,414,000	30,762,000	0	50,176,000	20,003,000	0	20,003,000	0	0	70,179,000	
支払手数料	46,000	35,000	0	81,000	49,000	0	49,000	0	0	130,000	
賃借料	45,000	3,594,000	0	3,639,000	473,000	0	473,000	0	0	4,112,000	
保険料	46,000	476,000	0	522,000	48,000	0	48,000	0	0	570,000	
被服費	0	562,000	0	562,000	0	0	0	0	0	562,000	
租税公課	984,000	5,481,000	0	6,465,000	1,696,000	0	1,696,000	0	0	8,161,000	
支払負担金	21,000	0	0	21,000	17,000	0	17,000	0	0	38,000	
委託費	21,699,000	51,288,000	0	72,987,000	29,708,000	0	29,708,000	0	0	102,695,000	
支払利息	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	
管理費								38,206,283	0	38,206,283	
役員報酬								8,888,000	0	8,888,000	
給料手当								17,540,000	0	17,540,000	
福利厚生費								4,444,000	0	4,444,000	
会議費								13,000	0	13,000	
旅費交通費								11,000	0	11,000	
減価償却費								1,404,283	0	1,404,283	
通信運搬費								215,000	0	215,000	
交際費								10,000	0	10,000	
消耗品費								543,000	0	543,000	
修繕費								100,000	0	100,000	
印刷製本費								63,000	0	63,000	
燃料費								14,000	0	14,000	
使用料								46,000	0	46,000	
手数料								542,000	0	542,000	
保険料								487,000	0	487,000	
租税公課								1,861,000	0	1,861,000	
支払負担金								245,000	0	245,000	
委託費								1,499,000	0	1,499,000	
広告宣伝費								87,000	0	87,000	
支払利息								44,000	0	44,000	
雑費								150,000	0	150,000	
経常費用計	77,365,000	224,837,997	0	302,202,997	91,863,000	0	91,863,000	38,206,283	0	432,272,280	
当期経常増減額	0	▲ 997	0	▲ 997	▲ 20,000	0	▲ 20,000	242,717	0	221,720	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	▲ 997	0	▲ 997	▲ 20,000	0	▲ 20,000	242,717	0	221,720	
一般正味財産期首残高	▲ 1,318,364	▲ 922,078	0	▲ 2,240,442	▲ 39,600	0	▲ 39,600	76,999,273	0	74,719,231	
一般正味財産期末残高	▲ 1,318,364	▲ 923,075	0	▲ 2,241,439	▲ 59,600	0	▲ 59,600	77,241,990	0	74,940,951	
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	465,000	306,000	0	771,000	0	0	0	0	0	771,000	
基本財産受取利息	465,000	306,000	0	771,000	0	0	0	0	0	771,000	
一般正味財産への振替額	▲ 465,000	▲ 306,000	0	▲ 771,000	0	0	0	0	0	▲ 771,000	
一般正味財産への振替額	▲ 465,000	▲ 306,000	0	▲ 771,000	0	0	0	0	0	▲ 771,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	
III 正味財産期末残高	▲ 1,318,364	▲ 923,075	100,000,000	97,758,561	▲ 59,600	0	▲ 59,600	77,241,990	0	174,940,951	