

## 平成27年度 収支予算内訳書（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 ミニテリの育成に関する 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	361,000	180,000	0	541,000	0	0	0	0	0	541,000
基本財産受取利息	361,000	180,000	0	541,000	0	0	0	0	0	541,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	51,163,440	179,929,000	0	231,092,440	73,388,560	0	73,388,560	0	0	304,481,000
自主事業収益	3,475,000	4,707,000	0	8,182,000	0	0	0	0	0	8,182,000
管理受託収益	47,688,440	175,222,000	0	222,910,440	73,388,560	0	73,388,560	0	0	296,299,000
受取補助金等	14,836,500	48,228,000	0	63,064,500	27,464,500	0	27,464,500	42,229,000	0	132,758,000
受取地方公共団体補助金	14,836,500	48,228,000	0	63,064,500	27,464,500	0	27,464,500	42,229,000	0	132,758,000
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	66,360,940	228,337,000	0	294,697,940	100,853,060	0	100,853,060	42,232,000	0	437,783,000
(2) 経常費用										
自主事業費	7,036,000	8,574,000	0	15,610,000	53,000	0	53,000	0	0	15,663,000
通信運搬費	202,000	10,000	0	212,000	0	0	0	0	0	212,000
消耗品費	864,000	1,264,000	0	2,128,000	27,000	0	27,000	0	0	2,155,000
食糧費	1,871,000	252,000	0	2,123,000	3,000	0	3,000	0	0	2,126,000
印刷製本費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
使用料	93,000	0	0	93,000	0	0	0	0	0	93,000
手数料	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
保険料	0	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000
諸謝金	645,000	255,000	0	900,000	23,000	0	23,000	0	0	923,000
租税公課	7,000	1,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
委託費	3,146,000	6,567,000	0	9,713,000	0	0	0	0	0	9,713,000
管理事業費	59,324,940	220,132,624	0	279,457,564	100,853,060	0	100,853,060	0	0	380,310,624
給料手当	12,160,800	39,846,000	0	52,006,800	22,550,200	0	22,550,200	0	0	74,557,000
臨時雇賃金	2,935,980	61,777,000	0	64,712,980	9,762,020	0	9,762,020	0	0	74,475,000
福利厚生費	2,749,140	9,879,000	0	12,628,140	5,148,860	0	5,148,860	0	0	17,777,000
旅費交通費	8,640	15,000	0	23,640	11,360	0	11,360	0	0	35,000
通信運搬費	177,120	689,000	0	866,120	347,880	0	347,880	0	0	1,214,000
消耗什器備品費	238,140	463,000	0	701,140	302,860	0	302,860	0	0	1,004,000
消耗品費	937,980	7,688,000	0	8,625,980	1,591,020	0	1,591,020	0	0	10,217,000
修繕費	1,299,780	8,600,000	0	9,899,780	2,532,220	0	2,532,220	0	0	12,432,000
印刷製本費	592,920	676,000	0	1,268,920	505,080	0	505,080	0	0	1,774,000
減価償却費	0	765,624	0	765,624	0	0	0	0	0	765,624
燃料費	16,740	449,000	0	465,740	36,260	0	36,260	0	0	502,000
使用料	49,680	92,000	0	141,680	58,320	0	58,320	0	0	200,000
光熱水費	18,921,600	29,987,000	0	48,908,600	24,076,400	0	24,076,400	0	0	72,985,000
支払手数料	40,500	33,000	0	73,500	61,500	0	61,500	0	0	135,000
賃借料	37,260	4,062,000	0	4,099,260	179,740	0	179,740	0	0	4,279,000
保険料	44,280	476,000	0	520,280	53,720	0	53,720	0	0	574,000
被服費	0	376,000	0	376,000	18,000	0	18,000	0	0	394,000
租税公課	315,360	5,305,000	0	5,620,360	875,640	0	875,640	0	0	6,496,000
支払負担金	18,900	0	0	18,900	19,100	0	19,100	0	0	38,000
委託費	18,780,120	48,947,000	0	67,727,120	32,722,880	0	32,722,880	0	0	100,450,000
支払利息	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
管理費								42,376,879	0	42,376,879
役員報酬								10,108,000	0	10,108,000
給料手当								19,194,000	0	19,194,000
福利厚生費								5,598,000	0	5,598,000
会議費								14,000	0	14,000
旅費交通費								26,000	0	26,000
減価償却費								2,012,879	0	2,012,879
通信運搬費								514,000	0	514,000
交際費								10,000	0	10,000
消耗什器備品費								108,000	0	108,000
消耗品費								480,000	0	480,000
修繕費								12,000	0	12,000
印刷製本費								393,000	0	393,000
燃料費								17,000	0	17,000
使用料								151,000	0	151,000
手数料								1,054,000	0	1,054,000
保険料								615,000	0	615,000
租税公課								73,000	0	73,000
支払負担金								404,000	0	404,000
委託費								1,191,000	0	1,191,000
広告宣伝費								88,000	0	88,000
支払利息								164,000	0	164,000
雑費								150,000	0	150,000
経常費用計	66,360,940	228,706,624	0	295,067,564	100,906,060	0	100,906,060	42,376,879	0	438,350,503
当期経常増減額	0	▲ 369,624	0	▲ 369,624	▲ 53,000	0	▲ 53,000	▲ 144,879	0	▲ 567,503
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	▲ 369,624	0	▲ 369,624	▲ 53,000	0	▲ 53,000	▲ 144,879	0	▲ 567,503
一般正味財産期首残高※	▲ 1,627,364	▲ 1,284,541	0	▲ 2,911,905	▲ 69,600	0	▲ 69,600	68,495,803	0	65,514,298
一般正味財産期末残高	▲ 1,627,364	▲ 1,654,165	0	▲ 3,281,529	▲ 122,600	0	▲ 122,600	68,350,924	0	64,946,795
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	361,000	180,000	0	541,000	0	0	0	0	0	541,000
基本財産受取利息	361,000	180,000	0	541,000	0	0	0	0	0	541,000
一般正味財産への振替額	▲ 361,000	▲ 180,000	0	▲ 541,000	0	0	0	0	0	▲ 541,000
一般正味財産への振替額	▲ 361,000	▲ 180,000	0	▲ 541,000	0	0	0	0	0	▲ 541,000
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	▲ 1,627,364	▲ 1,654,165	100,000,000	96,718,471	▲ 122,600	0	▲ 122,600	68,350,924	0	164,946,795

※一般正味財産期首残高は、平成26年度決算確定後に平成26年度正味財産増減計算書における一般正味財産期末残高の数字に読み換えるものとする。