

平成28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 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	220,000	325,000	0	545,000	0	0	0	0	0	545,000
基本財産受取利息	220,000	325,000	0	545,000	0	0	0	0	0	545,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000
事業収益	48,000,960	183,359,000	0	231,359,960	75,959,040	0	75,959,040	0	0	307,319,000
自主事業収益	2,775,000	4,556,000	0	7,331,000	0	0	0	0	0	7,331,000
管理受託収益	45,225,960	178,803,000	0	224,028,960	75,959,040	0	75,959,040	0	0	299,988,000
受取補助金等	15,042,960	49,943,000	0	64,985,960	30,093,040	0	30,093,040	44,117,000	0	139,196,000
受取地方公共団体補助金	15,042,960	49,943,000	0	64,985,960	30,093,040	0	30,093,040	44,117,000	0	139,196,000
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	63,264,920	233,627,000	0	296,891,920	106,052,080	0	106,052,080	44,120,000	0	447,064,000
(2) 経常費用										
自主事業費	5,995,000	8,854,000	0	14,849,000	53,000	0	53,000	0	0	14,902,000
通信運搬費	251,000	14,000	0	265,000	0	0	0	0	0	265,000
消耗品費	918,000	2,241,000	0	3,159,000	30,000	0	30,000	0	0	3,189,000
食糧費	1,645,000	136,000	0	1,781,000	2,000	0	2,000	0	0	1,783,000
印刷製本費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
使用料	206,000	0	0	206,000	0	0	0	0	0	206,000
手数料	16,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
保険料	0	222,000	0	222,000	0	0	0	0	0	222,000
諸謝金	996,000	255,000	0	1,251,000	0	0	0	0	0	1,251,000
租税公課	8,000	4,000	0	12,000	1,000	0	1,000	0	0	13,000
委託費	1,730,000	5,982,000	0	7,712,000	20,000	0	20,000	0	0	7,732,000
広告宣伝費	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
管理事業費	57,268,920	225,706,292	0	282,975,212	106,052,080	0	106,052,080	0	0	389,027,292
給料手当	12,320,070	41,209,000	0	53,529,070	24,682,930	0	24,682,930	0	0	78,212,000
臨時雇賃金	2,787,660	62,159,000	0	64,946,660	9,916,340	0	9,916,340	0	0	74,863,000
福利厚生費	2,792,760	10,265,000	0	13,057,760	5,649,240	0	5,649,240	0	0	18,707,000
旅費交通費	8,160	19,000	0	27,160	11,840	0	11,840	0	0	39,000
通信運搬費	167,280	796,000	0	963,280	337,720	0	337,720	0	0	1,301,000
消耗什器備品費	458,490	550,000	0	1,008,490	859,510	0	859,510	0	0	1,868,000
消耗品費	885,870	8,073,000	0	8,958,870	1,643,130	0	1,643,130	0	0	10,602,000
修繕費	1,380,570	9,650,000	0	11,030,570	3,526,430	0	3,526,430	0	0	14,557,000
印刷製本費	559,980	1,064,000	0	1,623,980	624,020	0	624,020	0	0	2,248,000
減価償却費	0	825,292	0	825,292	0	0	0	0	0	825,292
燃料費	31,620	464,000	0	495,620	49,380	0	49,380	0	0	545,000
使用料	46,920	85,000	0	131,920	61,080	0	61,080	0	0	193,000
光熱水費	17,821,440	30,032,000	0	47,853,440	24,877,560	0	24,877,560	0	0	72,731,000
支払手数料	40,800	33,000	0	73,800	66,200	0	66,200	0	0	140,000
賃借料	35,190	4,819,000	0	4,854,190	181,810	0	181,810	0	0	5,036,000
保険料	28,560	476,000	0	504,560	70,440	0	70,440	0	0	575,000
被服費	0	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000
租税公課	249,390	5,360,000	0	5,609,390	852,610	0	852,610	0	0	6,462,000
支払負担金	17,850	0	0	17,850	20,150	0	20,150	0	0	38,000
委託費	17,636,310	49,164,000	0	66,800,310	32,621,690	0	32,621,690	0	0	99,422,000
支払利息	0	283,000	0	283,000	0	0	0	0	0	283,000
管理費								44,222,899	0	44,222,899
役員報酬								10,364,000	0	10,364,000
給料手当								20,906,000	0	20,906,000
福利厚生費								5,866,000	0	5,866,000
会議費								17,000	0	17,000
旅費交通費								22,000	0	22,000
減価償却費								2,012,899	0	2,012,899
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								0	0	0
消耗品費								480,000	0	480,000
修繕費								130,000	0	130,000
印刷製本費								65,000	0	65,000
燃料費								14,000	0	14,000
使用料								156,000	0	156,000
手数料								969,000	0	969,000
保険料								598,000	0	598,000
租税公課								86,000	0	86,000
支払負担金								430,000	0	430,000
委託費								1,223,000	0	1,223,000
広告宣伝費								88,000	0	88,000
支払利息								122,000	0	122,000
雑費								150,000	0	150,000
経常費用計	63,263,920	234,560,292	0	297,824,212	106,105,080	0	106,105,080	44,222,899	0	448,152,191
当期経常増減額	1,000	▲ 933,292	0	▲ 932,292	▲ 53,000	0	▲ 53,000	▲ 102,899	0	▲ 1,088,191
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	1,000	▲ 933,292	0	▲ 932,292	▲ 53,000	0	▲ 53,000	▲ 102,899	0	▲ 1,088,191
一般正味財産期首残高※	▲ 738,274	▲ 1,391,496	0	▲ 2,129,770	76,323	0	76,323	74,906,246	0	72,852,799
一般正味財産期末残高	▲ 737,274	▲ 2,324,788	0	▲ 3,062,062	23,323	0	23,323	74,803,347	0	71,764,608
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	220,000	325,000	0	545,000	0	0	0	0	0	545,000
基本財産受取利息	220,000	325,000	0	545,000	0	0	0	0	0	545,000
一般正味財産への振替額	▲ 220,000	▲ 325,000	0	▲ 545,000	0	0	0	0	0	▲ 545,000
一般正味財産への振替額	▲ 220,000	▲ 325,000	0	▲ 545,000	0	0	0	0	0	▲ 545,000
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	▲ 737,274	▲ 2,324,788	100,000,000	96,937,938	23,323	0	23,323	74,803,347	0	171,764,608

※一般正味財産期首残高は、平成27年度決算確定後に平成27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。