

収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	77,337	12,900	64,437
基本財産受取利息	77,337	12,900	64,437
特定資産運用益	6,826	7,757	△ 931
特定資産受取利息	6,826	7,757	△ 931
事業収益	641,422,278	644,466,884	△ 3,044,606
スポーツ振興事業収益	471,162,420	478,535,146	△ 7,372,726
施設利用料等収益	137,645,785	133,098,723	4,547,062
その他事業収益	32,614,073	32,833,015	△ 218,942
受取補助金等	17,945,838	18,131,000	△ 185,162
受取地方公共団体補助金	17,945,838	18,131,000	△ 185,162
雑収益	18,695	31,858	△ 13,163
受取利息	18,695	31,858	△ 13,163
経常収益計	659,470,974	662,650,399	△ 3,179,425
(2) 経常費用			
事業費	660,799,082	664,890,169	△ 4,091,087
役員報酬	2,730,240	2,730,240	0
給料手当	57,958,252	58,984,447	△ 1,026,195
臨時雇賃金	188,990,749	182,608,619	6,382,130
退職給付費用	3,724,470	3,866,302	△ 141,832
法定福利費	34,698,859	34,232,454	466,405
福利厚生費	2,577,457	2,427,772	149,685
研修費	831,200	353,500	477,700
旅費交通費	435,204	261,676	173,528
通信運搬費	3,530,359	3,396,230	134,129
減価償却費	9,546,516	10,731,441	△ 1,184,925
被服費	1,471,805	1,255,115	216,690
食糧費	88,190	32,750	55,440
原材料費	3,350,960	2,164,531	1,186,429
消耗什器備品費	822,857	822,857	0
消耗品費	23,878,184	23,772,888	105,296
修繕費	12,047,692	8,977,964	3,069,728
現物寄附金	1,013,500	18,780,480	△ 17,766,980
印刷製本費	816,943	237,933	579,010
燃料費	4,909,916	4,532,934	376,982
光熱水料費	165,279,940	164,068,447	1,211,493
賃借料	7,049,105	7,621,043	△ 571,938
保険料	5,993,708	5,970,351	23,357
諸謝金	7,440,167	7,475,402	△ 35,235
租税公課	22,784,168	22,649,841	134,327
委託費	94,839,000	93,363,288	1,475,712
支払報酬	687,960	1,289,520	△ 601,560
支払手数料	3,048,181	2,165,124	883,057
雑費	253,500	117,020	136,480

管理費	5,121,554	5,605,909	△ 484,355
役員報酬	502,160	544,760	△ 42,600
給料手当	1,611,232	1,629,631	△ 18,399
退職給付費用	168,634	157,559	11,075
法定福利費	305,393	305,216	177
福利厚生費	4,567	4,809	△ 242
研修費	3,600	3,600	0
会議費	27,791	30,313	△ 2,522
旅費交通費	5,429	5,072	357
通信運搬費	11,080	11,445	△ 365
減価償却費	48,609	39,485	9,124
被服費	251	297	△ 46
食糧費	150	150	0
消耗品費	88,619	67,466	21,153
修繕費	162	162	0
印刷製本費	391	288	103
燃料費	16,653	19,300	△ 2,647
光熱水料費	19,127	21,330	△ 2,203
賃借料	28,922	87,380	△ 58,458
保険料	6,293	6,090	203
租税公課	1,420,148	1,901,788	△ 481,640
支払負担金	512,480	555,040	△ 42,560
委託費	78,654	31,238	47,416
支払報酬	124,840	6,480	118,360
支払手数料	464	1,010	△ 546
支払利息	130,905	171,000	△ 40,095
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	665,920,636	670,496,078	△ 4,575,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,449,662	△ 7,845,679	1,396,017
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,449,662	△ 7,845,679	1,396,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,449,662	△ 7,845,679	1,396,017
一般正味財産期首残高	123,502,492	124,070,797	△ 568,305
一般正味財産期末残高	117,052,830	116,225,118	827,712
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,052,830	159,225,118	827,712