

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益	280	280	0
基本財産受取利息	280	280	0
② 事業収益	1,053,379	937,126	116,253
指定管理事業収益	1,011,216	894,838	116,378
受託事業収益	6,734	5,767	967
自主事業収益	8,368	36,521	△ 28,153
販売等事業収益	27,061	0	27,061
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 雑収益	50	50	0
受取利息	50	50	0
雑収益	0	0	0
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,053,709	937,456	116,253
(2) 経常費用			
① 事業費	1,038,363	922,456	115,907
役員報酬	4,309	6,709	△ 2,400
給料手当	182,291	168,974	13,317
法定福利費	30,569	27,840	2,729
臨時雇賃金	106,149	95,284	10,865
退職給付費用	13,638	1,597	12,041
福利厚生費	652	643	9
報償費	4,071	3,311	760
会議費	48	66	△ 18
旅費交通費	265	237	28
通信運搬費	3,268	2,851	417
消耗品費	19,510	17,417	2,093
修繕費	46,864	40,024	6,840
印刷製本費	2,077	2,303	△ 226
燃料費	3,077	2,475	602
光熱水料費	32,863	29,135	3,728
使用料賃借料	16,011	15,581	430
手数料	2,220	2,030	190

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	4,139	3,131	1,008
諸謝金	818	1,121	△ 303
租税公課	3,606	3,375	231
支払負担金	6,416	6,316	100
委託費	515,660	456,268	59,392
広告宣伝費	755	720	35
飲食材料費	3,292	3,311	△ 19
売店材料費	4,984	4,684	300
支払利息	1,476	1,481	△ 5
減価償却費	0	1,563	△ 1,563
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	29,335	24,009	5,326
一般管理費	0	0	0
② 管理費	1,944	1,160	784
役員報酬	508	484	24
給料手当	11	30	△ 19
法定福利費	11	11	0
退職給付費用	70	8	62
福利厚生費	3	2	1
報償費	0	0	0
会議費	2	0	2
旅費交通費	1	0	1
通信運搬費	1	3	△ 2
消耗品費	4	0	4
修繕費	1	0	1
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2	3	△ 1
使用料賃借料	6	6	0
手数料	2	2	0
保険料	2	2	0
諸謝金	1	0	1
租税公課	2	1	1
支払負担金	1	1	0
委託費	6	3	3
広告宣伝費	1	0	1
支払利息	9	8	1
減価償却費	1,285	591	694
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
支払消費税	15	5	10
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品除却損	0	0	0
繰越商品除却損	0	0	0
経常費用計	1,040,307	923,616	116,691
当期経常増減額	13,402	13,840	△ 438
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,402	13,840	△ 438
一般正味財産期首残高	129,899	135,555	△ 5,656
一般正味財産期末残高	143,301	149,395	△ 6,094
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	280	280	0
基本財産受取利息	280	280	0
② 一般正味財産への振替額	△ 280	△ 280	0
一般正味財産への振替額	△ 280	△ 280	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	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	343,301	349,395	△ 6,094