

## 収支予算内訳書（正味財産増減ベース）

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31

科 目	合計	公 1	公益目的事業		収益事業等 会計小計	収益事業 収 1	その他の事業 他 1	法人会計
			推進育成	施設管理				
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								
基本財産受取利息	31,925	0	0	0	0	0	0	31,925
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費								
受取会費	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
④ 事業収益								
滑川市受託料収益	6,411,000	6,411,000	6,411,000	0	0	0	0	0
参加費等事業収益	7,640,000	7,640,000	7,640,000	0				
指定管理事業収益	44,114,000	37,139,000	5,346,000	31,793,000	672,000	586,000	86,000	6,303,000
使用料収益	7,970,000	7,570,000	0	7,570,000	400,000	300,000	100,000	0
⑤ 受取補助金等								
滑川市補助金	2,224,000	2,224,000	2,224,000	0	0	0	0	0
富山県体協補助金	135,000	135,000	135,000	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金								
受取寄附金	2,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,000,000
受取寄附金振替額	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								
受取負担金	5,203,000	4,594,000	732,000	3,862,000	609,000	609,000	0	0
⑧ 諸収入								
諸収入	2,200,000	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	900,000
⑨ 雑収益								
雑収益	425,000	400,000	400,000	0	25,000	25,000	0	0
経常収益計	79,853,925	68,613,000	25,388,000	43,225,000	3,006,000	2,820,000	186,000	8,234,925
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料	6,944,000	6,723,000	3,189,000	3,534,000	221,000	203,000	18,000	
手当	3,430,000	3,293,000	1,300,000	1,993,000	137,000	126,000	11,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	2,055,000	1,982,000	847,000	1,135,000	73,000	67,000	6,000	
報償費	590,000	590,000	590,000	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	883,000	883,000	538,000	345,000	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	5,780,000	5,760,000	4,228,000	1,532,000	20,000	10,000	10,000	
燃料費	3,460,000	3,460,000	102,000	3,358,000	0	0	0	
印刷製本費	1,606,000	1,606,000	1,203,000	403,000	0	0	0	
光熱水道費	10,323,000	9,524,000	0	9,524,000	799,000	751,000	48,000	
修繕費	1,639,000	1,439,000	0	1,439,000	200,000	200,000	0	
諸費	1,333,000	1,333,000	1,323,000	10,000	0	0	0	
保険料	338,000	338,000	338,000	0	0	0	0	
役務費	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	
委託費	26,119,000	26,119,000	9,940,000	16,179,000	0	0	0	
使用料	2,346,000	2,346,000	2,023,000	323,000	0	0	0	
原材料費	784,000	784,000	0	784,000	0	0	0	
負担金	105,000	105,000	100,000	5,000	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	350,000	350,000	350,000	0	0			
租税公課	1,162,000	1,111,000	20,000	1,091,000	51,000	48,000	3,000	
科 目	合計	公 1	公益目的事業		収益事業等	収益事業	その他の事業	法人会計

			推進育成	施設管理	会計小計	収 1	他 1	
市納付金	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
物品購入費	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	
② 管理費								
給料	2,723,000							2,723,000
手当	964,000							964,000
賃金	0							0
福利厚生費	704,000							704,000
報償費	0							0
旅費	0							0
通信運搬費	166,000							166,000
什器備品費	200,000							200,000
消耗品費	20,000							20,000
燃料費	102,000							102,000
印刷製本費	70,000							70,000
光熱水道費	67,000							67,000
修繕費	0							0
諸費	900,000							900,000
保険料	74,000							74,000
役務費	0							0
委託費	660,000							660,000
使用料	1,283,000							1,283,000
原材料費	0							0
負担金	90,000							90,000
交際費	80,000							80,000
広告宣伝費	0							0
租税公課	0							0
市納付金	0							0
物品購入費	0							0
経常費用計	79,490,000	69,386,000	26,161,000	43,225,000	2,001,000	1,905,000	96,000	8,103,000
当期経常増減額	363,925	▲773,000	▲773,000	0	1,005,500	915,000	90,000	131,925
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		773,000	773,000		▲773,000	▲698,767	▲74,233	0
当期一般正味財産増減額	363,925	0	0	0	232,000	216,233	15,767	131,925
一般正味財産期首残高	666,508	0	0	0	0	0	0	666,508
一般正味財産期末残高	1,030,433	0	0	0	232,000	216,233	15,767	798,433
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	31,925	0	0	0	0	0	0	31,925
一般正味財産への振替額	▲500,000	▲500,000	▲500,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	▲500,000	▲500,000	▲500,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	113,464,318	9,764,318	9,764,318	0	0	0	0	103,700,000
指定正味財産期末残高	112,964,318	9,264,318	9,264,318	0	0	0	0	103,700,000
III 正味財産期末残高	113,944,751	9,264,318	9,264,318	0	232,000	216,233	15,767	104,498,433