

# 収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	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	0	0	124,000	124,000	0	0	0	0	124,000
基本財産受取利息	0	0	124,000	124,000	0	0	0	0	124,000
特定資産運用益	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	1,000	0	1,000
受託事業収益	310,219,000	3,469,000	0	313,688,000	0	0	11,651,000	0	325,339,000
施設運営受託事業収益	1,771,000	0	0	1,771,000	0	0	0	0	1,771,000
指定管理施設運営受託事業収益	308,448,000	3,469,000	0	311,917,000	0	0	11,651,000	0	323,568,000
利用料収益	22,922,000	0	0	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000
施設利用料収益	22,922,000	0	0	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000
事業収益	0	1,122,000	0	1,122,000	8,089,000	8,089,000	0	0	9,211,000
文化事業収益	0	1,022,000	0	1,022,000	0	0	0	0	1,022,000
その他事業収益	0	100,000	0	100,000	8,089,000	8,089,000	0	0	8,189,000
受取補助金等	0	9,880,000	0	9,880,000	0	0	0	0	9,880,000
東松山市交付金	0	9,880,000	0	9,880,000	0	0	0	0	9,880,000
受取負担金	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	2,000	225,000	0	227,000	0	0	1,000	0	228,000
その他収益	2,000	225,000	0	227,000	0	0	1,000	0	228,000
<b>経常収益計</b>	<b>333,143,000</b>	<b>14,697,000</b>	<b>124,000</b>	<b>347,964,000</b>	<b>9,889,000</b>	<b>9,889,000</b>	<b>11,654,000</b>	<b>0</b>	<b>369,507,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	333,143,000	20,353,000	0	353,496,000	4,357,000	4,357,000	0	0	357,853,000
給料手当	36,261,000	8,899,000	0	45,160,000	170,000	170,000	0	0	45,330,000
臨時雇賃金	14,298,000	0	0	14,298,000	0	0	0	0	14,298,000
賞与引当金繰入額	2,752,000	622,000	0	3,374,000	12,000	12,000	0	0	3,386,000
職員退職金給付費用	1,345,000	331,000	0	1,676,000	8,000	8,000	0	0	1,684,000
福利厚生費	6,970,000	1,236,000	0	8,206,000	24,000	24,000	0	0	8,230,000
旅費交通費	80,000	302,000	0	382,000	0	0	0	0	382,000
通信運搬費	2,070,000	264,000	0	2,334,000	2,000	2,000	0	0	2,336,000
減価償却費	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
消耗品費	5,524,000	600,000	0	6,124,000	0	0	0	0	6,124,000
備品購入費	200,000	1,000	0	201,000	0	0	0	0	201,000
修繕費	7,156,000	1,000	0	7,157,000	0	0	0	0	7,157,000
広告宣伝費	0	170,000	0	170,000	0	0	0	0	170,000
印刷製本費	922,000	2,243,000	0	3,165,000	0	0	0	0	3,165,000
燃料費	1,032,000	50,000	0	1,082,000	0	0	0	0	1,082,000
光熱水料費	42,376,000	167,000	0	42,543,000	1,444,000	1,444,000	0	0	43,987,000
賃借料	9,840,000	2,419,000	0	12,259,000	16,000	16,000	0	0	12,275,000
保険料	2,726,000	71,000	0	2,797,000	0	0	0	0	2,797,000
諸謝金	50,000	540,000	0	590,000	0	0	0	0	590,000
委託費	191,889,000	2,228,000	0	194,117,000	0	0	0	0	194,117,000
手数料	1,377,000	46,000	0	1,423,000	2,561,000	2,561,000	0	0	3,984,000
負担金	160,000	78,000	0	238,000	0	0	0	0	238,000
租税公課	4,444,000	81,000	0	4,525,000	120,000	120,000	0	0	4,645,000
雑費	21,000	4,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000

# 収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	11,654,000	0	11,654,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,769,000	0	1,769,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,854,000	0	5,854,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	409,000	0	409,000
職員退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	812,000	0	812,000
会議費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	499,000	0	499,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	716,000	0	716,000
手数料	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
負担金	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
交際費	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>333,143,000</b>	<b>20,353,000</b>	<b>0</b>	<b>353,496,000</b>	<b>4,357,000</b>	<b>4,357,000</b>	<b>11,654,000</b>	<b>0</b>	<b>369,507,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,656,000	124,000	△ 5,532,000	5,532,000	5,532,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5,656,000	124,000	△ 5,532,000	5,532,000	5,532,000	0	0	0
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	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	2,695,487	2,695,487	△ 2,695,487	△ 2,695,487	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,657,000	2,819,487	△ 2,837,513	2,837,513	2,837,513	0	0	0
一般正味財産期首残高	76,663,464	333,912	27,243,041	104,240,417	2,394,643	2,394,643	24,539,596	0	131,174,656
一般正味財産期末残高	76,663,464	△ 5,323,088	30,062,528	101,402,904	5,232,156	5,232,156	24,539,596	0	131,174,656
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000
III 基金増減の部									
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	76,663,464	△ 5,323,088	53,062,528	124,402,904	5,232,156	5,232,156	24,539,596	0	154,174,656