

正味財産増減予算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	29年度予算	28年度当初予算	差額	備考
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				
基本財産受取利息	9,000	9,000	0	
基本財産運用益計	9,000	9,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,000	22,000	0	
特定資産運用益計	22,000	22,000	0	
事業収益				
指定管理料収益	286,567,000	285,876,000	691,000	
売店売上収益	1,010,000	950,000	60,000	
合宿所売上収益	4,300,000	3,750,000	550,000	
自動販売機売上収益	55,000	60,000	△ 5,000	
シーツ使用料収益	420,000	418,000	2,000	
貸自転車収益	40,000	70,000	△ 30,000	
証紙手数料収益	18,000	18,000	0	
公衆電話手数料収益	2,000	2,000	0	
主催事業収益	140,000	1,192,000	△ 1,052,000	
その他事業収益	35,000	17,000	18,000	
利用料金収益	121,843,000	112,077,000	9,766,000	
事業収益計	414,430,000	404,430,000	10,000,000	
雑収益				
受取利息	18,000	18,000	0	
雑収益	515,000	515,000	0	
雑収益計	533,000	533,000	0	
経常収益計	414,994,000	404,994,000	10,000,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,310,000	2,878,000	432,000	
給料手当	57,196,000	58,618,000	△ 1,422,000	
職員手当	20,406,000	23,056,000	△ 2,650,000	
共済費	18,525,000	18,650,000	△ 125,000	
賃金	55,741,000	52,484,000	3,257,000	
退職給付費用	3,569,000	1,500,000	2,069,000	
福利厚生費	410,000	410,000	0	
派遣社員費	0	0	0	
需用費計	146,438,000	157,513,000	△ 11,075,000	
役務費計	8,102,000	6,221,000	1,881,000	
旅費交通費	770,000	770,000	0	
減価償却費	2,954,000	4,612,000	△ 1,658,000	
消耗什器備品費	700,000	502,000	198,000	
使用料及賃借料	12,329,000	11,146,000	1,183,000	
租税公課費	13,680,000	12,381,000	1,299,000	
委託料	63,999,000	61,000,000	2,999,000	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	7,499,000	1,639,000	5,860,000	
主催事業費	1,551,000	2,285,000	△ 734,000	
事業費計	417,209,000	415,695,000	1,514,000	
管理費				
給料手当	170,000	176,000	△ 6,000	
臨時雇賃金	0	144,000	△ 144,000	
職員手当	61,000	70,000	△ 9,000	
共済費	55,000	56,000	△ 1,000	
退職給付費用	11,000	80,000	△ 69,000	
福利厚生費	144,000	145,000	△ 1,000	
派遣社員費	0	0	0	
需用費計	194,000	157,000	37,000	
役務費計	14,000	980,000	△ 966,000	
旅費交通費	19,000	48,000	△ 29,000	
使用料及賃借料	26,000	512,000	△ 486,000	
租税公課費	41,000	38,000	3,000	
支払負担金	69,000	119,000	△ 50,000	
報償費	133,000	108,000	25,000	
管理費計	937,000	2,633,000	△ 1,696,000	
経常費用計	418,146,000	418,328,000	△ 182,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,152,000	△ 13,334,000	10,182,000	
当期経常増減額	△ 3,152,000	△ 13,334,000	10,182,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替				
当期一般正味財産増減額	△ 3,152,000	△ 13,334,000	10,182,000	
一般正味財産期首残高	50,172,069	43,635,237	6,536,832	
一般正味財産期末残高	47,020,069	30,301,237	16,718,832	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	47,020,069	30,301,237	16,718,832	