

正味財産増減予算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	30年度予算	29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	286,082,000	286,567,000	△ 485,000	
売店売上収益	840,000	1,010,000	△ 170,000	
合宿所売上収益	4,230,000	4,300,000	△ 70,000	
自動販売機売上収益	80,000	55,000	25,000	
シーツ使用料収益	450,000	420,000	30,000	
貸自転車収益	50,000	40,000	10,000	
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	140,000	0	
その他事業収益	40,000	35,000	5,000	
利用料金収益	121,555,000	121,843,000	△ 288,000	
事業収益計	413,487,000	414,430,000	△ 943,000	
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	414,051,000	414,994,000	△ 943,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,250,000	3,310,000	△ 60,000	
給料手当	45,120,000	57,196,000	△ 12,076,000	
職員手当	21,284,000	20,406,000	878,000	
共済費	18,300,000	18,525,000	△ 225,000	
賃金	68,938,000	55,741,000	13,197,000	
退職給付費用	3,452,000	3,569,000	△ 117,000	
福利厚生費	410,000	410,000	0	
需用費計	146,438,000	146,438,000	0	
役務費計	8,102,000	8,102,000	0	
旅費交通費	770,000	770,000	0	
減価償却費	1,561,000	2,954,000	△ 1,393,000	
消耗什器備品費	700,000	700,000	0	
使用料及賃借料	10,757,000	12,329,000	△ 1,572,000	
租税公課費	12,890,000	13,680,000	△ 790,000	
委託料	63,999,000	63,999,000	0	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	7,326,000	7,499,000	△ 173,000	
主催事業費	1,551,000	1,551,000	0	
事業費計	414,878,000	417,209,000	△ 2,331,000	
管理費				
給料手当	136,000	170,000	△ 34,000	
職員手当	64,000	61,000	3,000	
共済費	49,000	55,000	△ 6,000	
退職給付費用	11,000	11,000	0	
福利厚生費	144,000	144,000	0	
需用費計	190,000	194,000	△ 4,000	
役務費計	19,000	14,000	5,000	
旅費交通費	19,000	19,000	0	
使用料及賃借料	26,000	26,000	0	
租税公課費	41,000	41,000	0	
支払負担金	69,000	69,000	0	
報償費	133,000	133,000	0	
管理費計	901,000	937,000	△ 36,000	
経常費用計	415,779,000	418,146,000	△ 2,367,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,728,000	△ 3,152,000	1,424,000	
当期経常増減額	△ 1,728,000	△ 3,152,000	1,424,000	
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	△ 1,728,000	△ 3,152,000	1,424,000	
一般正味財産期首残高	50,158,340	50,172,069	△ 13,729	
一般正味財産期末残高	48,430,340	47,020,069	1,410,271	
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	48,430,340	47,020,069	1,410,271	