

正味財産増減予算書
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	28年度予算	27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	4,000	5,000	
基本財産運用益計	9,000	4,000	5,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,000	12,000	10,000	
特定資産運用益計	22,000	12,000	10,000	
事業収益				
指定管理料収益	285,876,000	289,076,000	△ 3,200,000	
売店売上収益	950,000	960,000	△ 10,000	
合宿所売上収益	3,750,000	3,560,000	190,000	
自動販売機売上収益	60,000	60,000	0	
シート使用料収益	418,000	386,000	32,000	
貸自転車収益	70,000	71,000	△ 1,000	
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	1,192,000	1,112,000	80,000	
その他事業収益	17,000	17,000	0	
利用料金収益	112,077,000	109,345,000	2,732,000	
事業収益計	404,430,000	404,607,000	△ 177,000	
雑収益				
受取利息	18,000	20,000	△ 2,000	
雑収益	515,000	515,000	0	
雑収益計	533,000	535,000	△ 2,000	
経常収益計	404,994,000	405,158,000	△ 164,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	2,878,000	2,620,000	258,000	
給料手当	58,618,000	58,503,000	115,000	
職員手当	23,056,000	23,400,000	△ 344,000	
共済費	18,650,000	18,750,000	△ 100,000	
賃金	52,484,000	48,140,000	4,344,000	
退職給付費用	1,500,000	2,942,000	△ 1,442,000	
福利厚生費	410,000	410,000	0	
派遣社員費	0	0	0	
需用費計	157,513,000	156,488,000	1,025,000	
役務費計	6,221,000	6,042,000	179,000	
旅費交通費	770,000	770,000	0	
減価償却費	4,612,000	0	4,612,000	
消耗什器備品費	502,000	0	502,000	
使用料及賃借料	11,146,000	11,914,000	△ 768,000	
租税公課費	12,381,000	12,413,000	△ 32,000	
委託料	61,000,000	59,036,000	1,964,000	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	1,639,000	1,639,000	0	
主催事業費	2,285,000	2,115,000	170,000	
事業費計	415,695,000	403,573,000	12,122,000	
管理費				
給料手当	176,000	175,000	1,000	
臨時雇賃金	144,000	144,000	0	
職員手当	70,000	70,000	0	
共済費	56,000	56,000	0	
退職給付費用	80,000	9,000	71,000	
福利厚生費	145,000	145,000	0	
派遣社員費	0	0	0	
需用費計	157,000	0	157,000	
役務費計	980,000	978,000	2,000	
旅費交通費	48,000	48,000	0	
使用料及賃借料	512,000	512,000	0	
租税公課費	38,000	37,000	1,000	
支払負担金	119,000	122,000	△ 3,000	
報償費	108,000	108,000	0	
管理費計	2,633,000	2,404,000	229,000	
経常費用計	418,328,000	405,977,000	12,351,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,334,000	△ 819,000	△ 12,515,000	
当期経常増減額	△ 13,334,000	△ 819,000	△ 12,515,000	
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	△ 13,334,000	△ 819,000	△ 12,515,000	
一般正味財産期首残高	43,635,237	33,339,196	10,296,041	
一般正味財産期末残高	30,301,237	32,520,196	△ 2,218,959	
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	30,301,237	32,520,196	△ 2,218,959	