

正味財産増減予算書  
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科目	31年度予算	30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	288,461,000	286,082,000	2,379,000	
売店売上収益	918,000	840,000	78,000	
合宿所売上収益	4,382,000	4,230,000	152,000	
自動販売機売上収益	50,000	80,000	△ 30,000	
シート使用料収益	434,000	450,000	△ 16,000	
貸自転車収益	45,000	50,000	△ 5,000	
証紙手数料収益	23,000	18,000	5,000	
公衆電話手数料収益	2,000	2,000	0	
主催事業収益	148,000	140,000	8,000	
その他事業収益	41,000	40,000	1,000	
利用料金収益	125,377,000	121,555,000	3,822,000	
事業収益計	419,881,000	413,487,000	6,394,000	
雑収益				
受取利息	18,000	18,000	0	
雑収益	0	515,000	△ 515,000	
雑収益計	18,000	533,000	△ 515,000	
経常収益計	419,930,000	414,051,000	5,879,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,250,000	3,250,000	0	
給料手当	47,019,000	45,120,000	1,899,000	
職員手当	21,654,000	21,284,000	370,000	
共済費	19,079,000	18,300,000	779,000	
賃金	62,000,000	68,938,000	△ 6,938,000	
退職給付費用	2,747,000	3,452,000	△ 705,000	
福利厚生費	280,000	410,000	△ 130,000	
需用費計	146,017,000	146,438,000	△ 421,000	
役務費計	9,531,000	8,102,000	1,429,000	
旅費交通費	523,000	770,000	△ 247,000	
減価償却費	1,312,000	1,561,000	△ 249,000	
消耗什器備品費	500,000	700,000	△ 200,000	
使用料及賃借料	10,780,000	10,757,000	23,000	
租税公課費	14,172,000	12,890,000	1,282,000	
委託料	70,825,000	63,999,000	6,826,000	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	9,622,000	7,326,000	2,296,000	
主催事業費	1,332,000	1,551,000	△ 219,000	
事業費計	420,673,000	414,878,000	5,795,000	
管理費				
給料手当	141,000	136,000	5,000	
職員手当	65,000	64,000	1,000	
共済費	57,000	49,000	8,000	
退職給付費用	8,000	11,000	△ 3,000	
福利厚生費	143,000	144,000	△ 1,000	
需用費計	190,000	190,000	0	
役務費計	2,270,000	19,000	2,251,000	
旅費交通費	18,000	19,000	△ 1,000	
使用料及賃借料	32,000	26,000	6,000	
租税公課費	43,000	41,000	2,000	
支払負担金	71,000	69,000	2,000	
報償費	2,350,000	133,000	2,217,000	
管理費計	5,388,000	901,000	4,487,000	
経常費用計	426,061,000	415,779,000	10,282,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,131,000	△ 1,728,000	△ 4,403,000	
当期経常増減額	△ 6,131,000	△ 1,728,000	△ 4,403,000	
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	△ 6,131,000	△ 1,728,000	△ 4,403,000	
一般正味財産期首残高	49,064,268	50,158,340	△ 1,094,072	
一般正味財産期末残高	42,933,268	48,430,340	△ 5,497,072	
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	42,933,268	48,430,340	△ 5,497,072	