

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引消去	合計
	公1	公2	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	0	0	0	240,000	0	240,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受託事業収益	310,242,000	1,376,000	311,618,000	0	0	10,328,000	0	321,946,000
施設運営受託事業収益	1,512,000	0	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
指定管理施設運営受託事業収益	308,730,000	1,376,000	310,106,000	0	0	10,328,000	0	320,434,000
利用料収益	22,922,000	0	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000
施設利用料収益	22,922,000	0	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000
事業収益	0	3,092,000	3,092,000	2,887,000	2,887,000	0	0	5,979,000
文化事業収益	0	2,092,000	2,092,000	0	0	0	0	2,092,000
その他事業収益	0	1,000,000	1,000,000	2,887,000	2,887,000	0	0	3,887,000
受取補助金等	0	9,880,000	9,880,000	0	0	0	0	9,880,000
東松山市交付金	0	9,880,000	9,880,000	0	0	0	0	9,880,000
受取負担金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取負担金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	2,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	2,000	130,000	132,000	0	0	1,000	0	133,000
その他収益	2,000	130,000	132,000	0	0	1,000	0	133,000
<b>経常収益計</b>	<b>333,166,000</b>	<b>14,479,000</b>	<b>347,645,000</b>	<b>4,387,000</b>	<b>4,387,000</b>	<b>10,571,000</b>	<b>0</b>	<b>362,603,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	333,166,000	21,123,000	354,289,000	4,128,000	4,128,000		0	358,417,000
給料手当	32,314,000	7,214,000	39,528,000	425,000	425,000		0	39,953,000
臨時雇賃金	16,041,000	0	16,041,000	0	0		0	16,041,000
賞与引当金繰入額	2,683,000	545,000	3,228,000	33,000	33,000		0	3,261,000
職員退職金給付費用	1,355,000	303,000	1,658,000	19,000	19,000		0	1,677,000
福利厚生費	6,680,000	1,018,000	7,698,000	60,000	60,000		0	7,758,000
旅費交通費	81,000	282,000	363,000	0	0		0	363,000
通信運搬費	2,076,000	220,000	2,296,000	3,000	3,000		0	2,299,000
減価償却費	1,650,000	0	1,650,000	0	0		0	1,650,000
消耗品費	5,620,000	841,000	6,461,000	0	0		0	6,461,000
備品購入費	190,000	1,000	191,000	0	0		0	191,000
修繕費	6,632,000	1,000	6,633,000	0	0		0	6,633,000
広告宣伝費	0	315,000	315,000	0	0		0	315,000
印刷製本費	929,000	1,971,000	2,900,000	0	0		0	2,900,000
燃料費	1,311,000	50,000	1,361,000	0	0		0	1,361,000
光熱水料費	39,578,000	143,000	39,721,000	1,509,000	1,509,000		0	41,230,000
賃借料	14,030,000	2,741,000	16,771,000	34,000	34,000		0	16,805,000
保険料	1,226,000	208,000	1,434,000	0	0		0	1,434,000
諸謝金	100,000	1,360,000	1,460,000	0	0		0	1,460,000
委託費	194,856,000	3,590,000	198,446,000	0	0		0	198,446,000
手数料	1,375,000	44,000	1,419,000	1,925,000	1,925,000		0	3,344,000
負担金	160,000	188,000	348,000	0	0		0	348,000
租税公課	4,258,000	81,000	4,339,000	120,000	120,000		0	4,459,000
雑費	21,000	7,000	28,000	0	0		0	28,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	収1	小計			
管理費						10,571,000	0	10,571,000
役員報酬						569,000	0	569,000
給料手当						5,877,000	0	5,877,000
賞与引当金繰入額						444,000	0	444,000
職員退職金給付費用						247,000	0	247,000
福利厚生費						829,000	0	829,000
会議費						1,000	0	1,000
旅費交通費						248,000	0	248,000
通信運搬費						47,000	0	47,000
減価償却費						9,000	0	9,000
消耗品費						81,000	0	81,000
備品購入費						1,000	0	1,000
修繕費						1,000	0	1,000
印刷製本費						50,000	0	50,000
燃料費						1,000	0	1,000
光熱水料費						116,000	0	116,000
賃借料						452,000	0	452,000
諸謝金						1,000	0	1,000
委託費						896,000	0	896,000
手数料						8,000	0	8,000
負担金						142,000	0	142,000
交際費						490,000	0	490,000
租税公課						60,000	0	60,000
雑費						1,000	0	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>333,166,000</b>	<b>21,123,000</b>	<b>354,289,000</b>	<b>4,128,000</b>	<b>4,128,000</b>	<b>10,571,000</b>	<b>0</b>	<b>368,988,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,644,000	△ 6,644,000	259,000	259,000	0	0	△ 6,385,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 6,644,000	△ 6,644,000	259,000	259,000	0	0	△ 6,385,000
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	68,626	68,626	△ 68,626	△ 68,626	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,575,374	△ 6,575,374	190,374	190,374	0	0	△ 6,385,000
一般正味財産期首残高	75,602,358	2,478,588	78,080,946	0	0	47,279,376	0	125,360,322
一般正味財産期末残高	75,602,358	△ 4,096,786	71,505,572	190,374	190,374	47,279,376	0	118,975,322
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,000,000	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
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	75,602,358	△ 4,096,786	71,505,572	190,374	190,374	70,279,376	0	141,975,322