

正味財産増減予算書
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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	15,000	15,000	0
基本財産受取利息	15,000	15,000	0
② 特定資産運用益	14,000	14,000	0
特定資産受取利息	14,000	14,000	0
③ 受取会費	3,586,000	3,086,000	500,000
賛助会員受取会費	900,000	400,000	500,000
受取登録料	2,686,000	2,686,000	0
④ 利用料金収益	96,100,000	95,100,000	1,000,000
利用料金収益	96,100,000	95,100,000	1,000,000
⑤ 事業収益	544,722,000	535,612,000	9,110,000
スポーツ教室等参加料収益	6,651,000	6,101,000	550,000
受託・指定管理料	526,676,000	519,116,000	7,560,000
自動販売機等収益	11,095,000	10,095,000	1,000,000
広告料収益	300,000	300,000	0
⑥ 受取補助金等	3,665,000	3,675,000	△ 10,000
受取補助金	3,665,000	3,675,000	△ 10,000
⑦ 受取負担金	200,000	720,000	△ 520,000
受取負担金	200,000	200,000	0
加盟団体負担金	0	520,000	△ 520,000
⑧ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	5,014,060	6,710,000	△ 1,695,940
受取利息	5,014,060	6,710,000	△ 1,695,940
経常収益計	653,316,060	644,932,000	8,384,060
(2) 経常費用			
事業費	660,668,567	647,437,323	13,231,244
役員報酬	4,777,488	3,418,272	1,359,216
給与手当	181,953,546	175,537,710	6,415,836
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付引当金繰入額	2,456,206	3,095,672	△ 639,466
福利厚生費	33,877,335	32,962,050	915,285
報償費	4,990,000	4,745,000	245,000
激励金	300,000	300,000	0
減価償却費	500,540	517,222	△ 16,682
通信運搬費	3,090,929	2,970,990	119,939
消耗品費	17,726,414	17,305,597	420,817
会議費	1,172,886	1,172,886	0
修繕費	24,190,310	24,410,000	△ 219,690
印刷製本費	2,505,842	2,503,314	2,528
賃借料	13,658,461	13,643,190	15,271
保険料	4,244,453	3,936,240	308,213
委託料	192,178,000	192,033,000	145,000
貸金	3,056,244	3,084,000	△ 27,756
光熱水費	141,001,830	134,555,120	6,446,710
手数料	3,207,867	3,008,610	199,257
共催費	630,000	630,000	0
旅費	467,610	467,610	0
租税公課費	17,672,700	18,900,000	△ 1,227,300
負担費	2,047,750	3,280,000	△ 1,232,250
助成育成費	1,005,000	1,005,000	0
会員登録料	2,340,000	2,340,000	0
災害給付金	313,000	313,000	0
雑費	1,304,156	1,302,840	1,316

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,876,486	5,042,840	△ 166,354
役員報酬	606,512	565,728	40,784
給与手当	1,652,454	2,135,290	△ 482,836
退職給付引当金繰入額	22,307	31,269	△ 8,962
福利厚生費	307,665	332,950	△ 25,285
通信運搬費	28,071	130,010	△ 101,939
消耗品費	160,986	274,803	△ 113,817
会議費	194,114	194,114	0
修繕費	219,690	0	219,690
印刷製本費	22,758	25,286	△ 2,528
賃借料	122,539	137,810	△ 15,271
保険料	38,547	39,760	△ 1,213
貸金	27,756	0	27,756
光熱水料費	388,170	404,880	△ 16,710
手数料	516,133	530,390	△ 14,257
旅費	77,390	77,390	0
租税公課費	327,300	0	327,300
負担費	2,250	0	2,250
交際費	150,000	150,000	0
雑費	11,844	13,160	△ 1,316
経常費用計	665,545,053	652,480,163	13,064,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,228,993	△ 7,548,163	△ 4,680,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,228,993	△ 7,548,163	△ 4,680,830
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,228,993	△ 7,548,163	△ 4,680,830
当期法人税等	72,000	2,000,000	△ 1,928,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,300,993	△ 9,548,163	△ 2,752,830
一般正味財産期首残高	97,957,111	107,505,274	△ 9,548,163
一般正味財産期末残高	85,656,118	97,957,111	△ 12,300,993
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	139,074,049	139,074,049	0