

収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

2016年（平成28年） 4月 1日 から 2017年（平成29年） 3月 31日 まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	市民会議事業	自然研修センター事業	公益共通	小計	収益事業		
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	13,000	26,000	0	39,000	0	0	39,000
基本財産受取利息	13,000	26,000	0	39,000			39,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	19,890,000	87,157,000	0	107,047,000	529,000	13,307,000	120,883,000
自主事業収益	213,000	618,000	0	831,000	0	0	831,000
指定管理料収益	19,677,000	86,539,000	0	106,216,000	0	13,307,000	119,523,000
自動販売機販売手数料収益	0	0	0	0	529,000	0	529,000
受取補助金等	400,000	600,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	300,000	600,000	0	900,000	0	0	900,000
受取民間補助金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
受取寄付金	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
雑収益	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
受取利息	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
経常収益計	20,307,000	87,993,000	0	108,300,000	529,000	13,307,000	122,136,000
(2) 経常費用							
事業費	20,317,000	88,165,000	0	108,482,000	333,000	0	108,815,000
給料手当	12,655,000	37,907,000	0	50,562,000	0	0	50,562,000
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,200,000	6,588,000	0	8,788,000	0	0	8,788,000
福利厚生費	2,217,000	6,643,000	0	8,860,000	0	0	8,860,000
賞与引当金繰入額	730,000	2,188,000	0	2,918,000	0	0	2,918,000
旅費交通費	86,000	75,000	0	161,000	0	0	161,000
通信運搬費	20,000	324,000	0	344,000	0	0	344,000
消耗品費	250,000	1,591,000	0	1,841,000	6,000	0	1,847,000
修繕費	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
印刷製本費	46,000	136,000	0	182,000	0	0	182,000
燃料費	0	1,481,000	0	1,481,000	0	0	1,481,000
光熱水料費	0	6,382,000	0	6,382,000	156,000	0	6,538,000
賃借料	159,000	2,446,000	0	2,605,000	3,000	0	2,608,000
保険料	0	410,000	0	410,000	0	0	410,000
諸謝金	413,000	137,000	0	550,000	0	0	550,000
租税公課	1,430,000	4,284,000	0	5,714,000	168,000	0	5,882,000
支払負担金	11,000	349,000	0	360,000	0	0	360,000
支払助成金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
委託費	0	15,924,000	0	15,924,000	0	0	15,924,000

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計		合計
	市民会議事業	自然研修センター事業	公益共通	小計	収益事業	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	13,321,000	13,321,000
給料手当	0	0	0	0	0	8,027,000	8,027,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,395,000	1,395,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,407,000	1,407,000
賞与引当金繰入額						463,000	463,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	62,000	62,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
消耗品費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	500,000	500,000
租税公課	0	0	0	0	0	907,000	907,000
支払負担金	0	0	0	0	0	528,000	528,000
経常費用計	20,317,000	88,165,000	0	108,482,000	333,000	13,321,000	122,136,000
評価損益調整前経常増減額	△ 10,000	△ 172,000	0	△ 182,000	196,000	△ 14,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000	△ 172,000	0	△ 182,000	196,000	△ 14,000	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000	99,000	0	100,000	△ 100,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 9,000	△ 73,000	0	△ 82,000	96,000	△ 14,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 9,000	△ 73,000	0	△ 82,000	96,000	△ 14,000	0
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,000,000	24,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000	24,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	5,991,000	23,927,000	0	29,918,000	96,000	△ 14,000	30,000,000