

# 収 支 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	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		収1	収2	その他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							
基本財産運用益	1,500				0		1,500
特定資産運用益							
特定資産運用益	20,000				0		20,000
事業収益							
指定管理料収入	53,000,000				0		53,000,000
指定管理事業収益	350,000				0		350,000
施設利用料収益	11,000,000				0		11,000,000
参加料等事業収益	2,600,000	1,900,000		10,000,000	11,900,000		14,500,000
受託事業収入	427,000				0		427,000
補助金収益							
桜井市補助金収入	5,587,000				0		5,587,000
熊野市交流事業補助金収	108,000				0		108,000
受取会費							
加盟団体会費					0	390,000	390,000
受取寄付金							
受取寄付金	1,370,000				0	330,000	1,700,000
雑収益							
受取利息	3,000	50			50		3,050
経常収益計	74,466,500	1,900,050	0	10,000,000	11,900,050	720,000	87,086,550
(2) 経常費用							
事業費	75,157,153	1,325,650	0	9,715,579	11,041,229		86,198,382
給料手当	18,778,329				0		18,778,329
賃金	1,805,300	591,400		814,800	1,406,200		3,211,500
退職給付費用	901,840				0		901,840
法定福利費	3,004,763				0		3,004,763
旅費交通費	472,458			81,739	81,739		554,197
通信運搬費	1,362,515			31,420	31,420		1,393,935
減価償却費	242,249				0		242,249
報奨費	550,000			0	0		550,000
消耗品費	3,676,478	24,038		876,735	900,773		4,577,251
修繕費	1,280,000				0		1,280,000
印刷製本費	1,300,000			342,000	342,000		1,642,000
燃料費	238,000				0		238,000
光熱水料費	14,198,476	264,000		889,653	1,153,653		15,352,129
賃借料	3,780,000	12,212		113,792	126,004		3,906,004
保険料	40,000			250,000	250,000		290,000
諸謝金	10,000			3,595,000	3,595,000		3,605,000
派遣費	600,000			2,419,000	2,419,000		3,019,000
租税公課	2,475,500	158,000		282,800	440,800		2,916,300
食糧費	3,996,000				0		3,996,000
支払手数料	10,800			8,640	8,640		19,440
支払負担金	8,000			10,000	10,000		18,000
支払補助金	5,446,000				0		5,446,000
委託費	10,980,445				0		10,980,445
物品仕入高		276,000			276,000		276,000
管理費						714,135	714,135
給料手当						203,300	203,300
法定福利費						33,806	33,806
会議費						5,000	5,000
通信運搬費						3,500	3,500
消耗品費						10,800	10,800
光熱水料費						3,468	3,468
賃借料						6,661	6,661
支払負担金						72,600	72,600
支払手数料						330,000	330,000
雑費						45,000	45,000
経常費用計	75,157,153	1,325,650	0	9,715,579	11,041,229	714,135	86,912,517
評価損益等調整前当期経常	-690,653	574,400	0	284,421	858,821	5,865	174,033
基本財産評価損益等					0		0
特定資産評価損益等					0		0
投資有価証券評価損益等					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-690,653	574,400	0	284,421	858,821	5,865	174,033
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	383,674	-281,709		-101,965	-383,674		0
当期一般正味財産増減額	-306,979	292,691	0	182,456	475,147	5,865	174,033