

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	15,000						15,000
基本財産運用益	15,000				0		15,000
特定資産運用益	15,000						15,000
特定資産運用益	15,000				0		15,000
事業収益	65,877,000			10,000,000	10,000,000		75,877,000
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	1,100,000				0		1,100,000
会費収益				10,000,000	10,000,000		10,000,000
受託事業収入	427,000				0		427,000
補助金収益	5,695,000						5,695,000
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入	108,000				0		108,000
負担金収益						390,000	390,000
加盟団体負担金収益					0	390,000	390,000
受取寄付金	1,100,000			10,000	10,000	500,000	1,610,000
受取寄付金	1,100,000			10,000	10,000	500,000	1,610,000
収益事業収益		2,100,000					2,100,000
商品売上高		300,000			300,000		300,000
販売手数料		1,800,000			1,800,000		1,800,000
雑収益	3,000	50			50		3,050
受取利息	3,000	50			50		3,050
経常収益計	72,705,000	2,100,050	0	10,010,000	12,110,050	890,000	85,705,050
(2) 経常費用							
事業費	73,196,224	1,670,370	0	9,989,932	11,660,302		84,856,526
給料手当	17,289,236				0		17,289,236
賃金	3,500,000	744,120		526,500	1,270,620		4,770,620
退職給付費用	912,200				0		912,200
法定福利費	2,532,248			35,000	35,000		2,567,248
旅費交通費	320,000			120,000	120,000		440,000
通信運搬費	1,100,000			54,000	54,000		1,154,000
減価償却費	242,249				0		242,249
報奨費	1,600,000				0		1,600,000
消耗品費	3,700,000	24,038		310,000	334,038		4,034,038
修繕費	1,200,000				0		1,200,000
印刷製本費	1,250,000			342,000	342,000		1,592,000
燃料費	238,000				0		238,000
光熱水料費	13,100,000	264,000		950,000	1,214,000		14,314,000
賃借料	3,318,119	12,212		113,792	126,004		3,444,123
保険料	414,227			400,000	400,000		814,227
諸謝金	100,000			3,700,000	3,700,000		3,800,000
派遣費	1,100,000			2,900,000	2,900,000		4,000,000
租税公課	2,475,500	350,000		520,000	870,000		3,345,500
食糧費	570,000				0		570,000
支払手数料	1,800,000			8,640	8,640		1,808,640
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						831,506	831,506
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						18,000	18,000
消耗品費						10,800	10,800
光熱水料費						68,000	68,000
賃借料						300,000	300,000
支払負担金						72,600	72,600
支払手数料						15,000	15,000
租税公課						85,000	85,000
雑費						20,000	20,000
経常費用計	73,196,224	1,670,370	0	9,989,932	11,660,302	831,506	85,688,032
評価損益等調整前当期経常増減額	-491,224	429,680	0	20,068	449,748	58,494	17,018
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	-491,224	429,680	0	20,068	449,748	58,494	17,018
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	206,657	-206,657	0	0	-206,657		0
当期一般正味財産増減額	-284,567	223,023	0	20,068	243,091	58,494	17,018