

平成29年度 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	予算額	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	877,606	877,606	0
基本財産受取利息	877,606	877,606	0
② 事業収益	340,118,800	335,171,000	4,947,800
遊戯施設収益	126,730,000	123,320,000	3,410,000
入園料収益	16,830,000	16,830,000	0
バッテリーカー収益	8,140,000	7,990,000	150,000
幼児のりもの収益	3,920,000	3,900,000	20,000
教室受講料収益	5,544,800	5,307,000	237,800
売店収益	61,740,000	61,740,000	0
食堂収益	102,740,000	101,790,000	950,000
プレイランド収益	380,000	350,000	30,000
自販機手数料収益	7,587,000	7,484,000	103,000
カーニバルコーナー収益	2,040,000	2,350,000	△ 310,000
その他の収益	4,467,000	4,110,000	357,000
③ 受取家賃	960,000	648,000	312,000
受取家賃	960,000	648,000	312,000
④ 受取補助金等	299,295,000	299,295,000	0
きららの里受託料収益	152,324,000	152,324,000	0
ホリゾンかみね受託料収益	65,812,000	65,812,000	0
市民プール受託料収益	81,159,000	81,159,000	0
⑤ 雑収益	6,724,110	5,316,360	1,407,750
受取利息	64,750	57,000	7,750
雑収益	6,659,360	5,259,360	1,400,000
経常収益計	647,975,516	641,307,966	6,667,550
(2) 経常費用			
① 事業費	629,645,823	630,180,794	△ 534,971
売上原価	76,544,000	77,085,250	△ 541,250
役員報酬	1,260,000	1,162,980	97,020
給料手当	141,345,530	139,534,133	1,811,397
臨時雇賃金	90,384,607	85,134,266	5,250,341
退職給付費用	7,748,166	9,210,505	△ 1,462,339
法定福利費	28,199,150	27,966,325	232,825
旅費交通費	815,600	795,600	20,000
消耗品費	9,126,181	9,107,438	18,743
燃料費	1,443,650	1,728,080	△ 284,430
印刷製本費	4,717,200	4,656,128	61,072
図書費	376,880	336,880	40,000
光熱水料費	60,897,980	60,203,400	694,580
修繕費	8,025,452	13,116,520	△ 5,091,068
食糧費	257,400	250,400	7,000
交際費	400,000	400,000	0
通信運搬費	2,005,267	2,102,840	△ 97,573
保険料	1,998,405	2,123,855	△ 125,450
委託費	92,425,732	109,500,006	△ 17,074,274
催事費	13,913,600	11,563,600	2,350,000
支払手数料	6,863,338	5,961,224	902,114

科 目	予算額	前年度	増減
広告費	11,757,560	10,045,000	1,712,560
賃借料	19,517,739	6,836,479	12,681,260
備品費	1,567,440	1,916,200	△ 348,760
調査研究費	150,000	150,000	0
福利厚生費	1,774,008	1,897,108	△ 123,100
負担金	8,751,209	8,264,950	486,259
租税公課	25,427,137	23,137,661	2,289,476
減価償却費	11,952,592	15,993,966	△ 4,041,374
② 管理費	13,247,633	14,165,894	△ 918,261
役員報酬	2,340,000	2,159,820	180,180
給料手当	5,578,129	5,248,140	329,989
退職給付費用	360,900	352,500	8,400
法定福利費	1,464,276	1,239,018	225,258
会議費	95,440	91,000	4,440
旅費交通費	310,000	350,000	△ 40,000
消耗品費	25,000	25,000	0
燃料費	36,000	36,000	0
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
保険料	69,870	85,090	△ 15,220
委託費	529,200	2,529,200	△ 2,000,000
支払手数料	1,730,000	1,330,000	400,000
備品費	100,000	109,000	△ 9,000
調査研究費	20,000	20,000	0
福利厚生費	40,100	39,000	1,100
租税公課	47,370	47,370	0
減価償却費	61,348	64,756	△ 3,408
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	642,893,456	644,346,688	△ 1,453,232
当期經常増減額	5,082,060	△ 3,038,722	8,120,782
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
法人税等	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	3,082,060	△ 5,538,722	8,620,782
一般正味財産期首残高	222,991,609	228,530,331	△ 5,538,722
一般正味財産期末残高	226,073,669	222,991,609	3,082,060
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	877,606	877,606	0
基本財産受取利息	877,606	877,606	0
② 一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	0
一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	277,073,669	273,991,609	3,082,060