

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	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	877,606	877,606	0	0	0	0	877,606
基本財産受取利息	877,606	877,606	0	0	0	0	877,606
事業収益	161,164,800	161,164,800	178,954,000	178,954,000	0	0	340,118,800
遊戯施設収益	126,730,000	126,730,000	0	0	0	0	126,730,000
入園料収益	16,830,000	16,830,000	0	0	0	0	16,830,000
バッテリーカー収益	8,140,000	8,140,000	0	0	0	0	8,140,000
幼児のりもの収益	3,920,000	3,920,000	0	0	0	0	3,920,000
教室受講料収益	5,544,800	5,544,800	0	0	0	0	5,544,800
売店収益	0	0	61,740,000	61,740,000	0	0	61,740,000
食堂収益	0	0	102,740,000	102,740,000	0	0	102,740,000
プレイランド収益	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000
自販機手数料収益	0	0	7,587,000	7,587,000	0	0	7,587,000
カーニバルコーナー収益	0	0	2,040,000	2,040,000	0	0	2,040,000
その他の収益	0	0	4,467,000	4,467,000	0	0	4,467,000
受取家賃	0	0	960,000	960,000	0	0	960,000
受取家賃	0	0	960,000	960,000	0	0	960,000
受取補助金等	299,295,000	299,295,000	0	0	0	0	299,295,000
きららの里受託料収益	152,324,000	152,324,000	0	0	0	0	152,324,000
ホリゾンかみね受託料収益	65,812,000	65,812,000	0	0	0	0	65,812,000
市民プール受託料収益	81,159,000	81,159,000	0	0	0	0	81,159,000
雑収益	0	0	0	0	6,724,110	0	6,724,110
受取利息	0	0	0	0	64,750	0	64,750
雑収益	0	0	0	0	6,659,360	0	6,659,360
経常収益計	461,337,406	461,337,406	179,914,000	179,914,000	6,724,110	0	647,975,516

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
(2) 經常費用							
事業費	473,995,050	473,995,050	155,650,773	155,650,773	0	0	629,645,823
売上原価	0	0	76,544,000	76,544,000	0		76,544,000
役員報酬	1,080,000	1,080,000	180,000	180,000	0		1,260,000
給料手当	121,842,632	121,842,632	19,502,898	19,502,898	0		141,345,530
臨時雇賃金	64,292,000	64,292,000	26,092,607	26,092,607	0		90,384,607
退職給付費用	6,509,966	6,509,966	1,238,200	1,238,200	0		7,748,166
法定福利費	22,998,610	22,998,610	5,200,540	5,200,540	0		28,199,150
旅費交通費	785,600	785,600	30,000	30,000	0		815,600
消耗品費	7,450,181	7,450,181	1,676,000	1,676,000	0		9,126,181
燃料費	1,371,650	1,371,650	72,000	72,000	0		1,443,650
印刷製本費	4,235,200	4,235,200	482,000	482,000	0		4,717,200
図書費	366,880	366,880	10,000	10,000	0		376,880
光熱水料費	54,421,200	54,421,200	6,476,780	6,476,780	0		60,897,980
修繕費	6,023,472	6,023,472	2,001,980	2,001,980	0		8,025,452
食糧費	0	0	257,400	257,400	0		257,400
交際費	0	0	400,000	400,000	0		400,000
通信運搬費	1,878,267	1,878,267	127,000	127,000	0		2,005,267
保険料	1,444,210	1,444,210	554,195	554,195	0		1,998,405
委託費	90,876,072	90,876,072	1,549,660	1,549,660	0		92,425,732
催事費	13,813,600	13,813,600	100,000	100,000	0		13,913,600
支払手数料	6,612,722	6,612,722	250,616	250,616	0		6,863,338
広告費	11,757,560	11,757,560	0	0	0		11,757,560
賃借料	18,357,275	18,357,275	1,160,464	1,160,464	0		19,517,739
備品費	1,290,000	1,290,000	277,440	277,440	0		1,567,440
調査研究費	120,000	120,000	30,000	30,000	0		150,000
福利厚生費	1,451,608	1,451,608	322,400	322,400	0		1,774,008
負担金	8,591,209	8,591,209	160,000	160,000	0		8,751,209
租税公課	17,284,435	17,284,435	8,142,702	8,142,702	0		25,427,137
減価償却費	9,140,701	9,140,701	2,811,891	2,811,891	0		11,952,592

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
管理費					13,247,633	0	13,247,633
役員報酬					2,340,000		2,340,000
給料手当					5,578,129		5,578,129
退職給付費用					360,900		360,900
法定福利費					1,464,276		1,464,276
会議費					95,440		95,440
旅費交通費					310,000		310,000
消耗品費					25,000		25,000
燃料費					36,000		36,000
印刷製本費					25,000		25,000
光熱水料費					300,000		300,000
修繕費					80,000		80,000
通信運搬費					25,000		25,000
保険料					69,870		69,870
委託費					529,200		529,200
支払手数料					1,730,000		1,730,000
備品費					100,000		100,000
調査研究費					20,000		20,000
福利厚生費					40,100		40,100
租税公課					47,370		47,370
減価償却費					61,348		61,348
雑費					10,000		10,000
經常費用計	473,995,050	473,995,050	155,650,773	155,650,773	13,247,633	0	642,893,456

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,657,644	△ 12,657,644	24,263,227	24,263,227	△ 6,523,523	0	5,082,060
当期経常増減額	△ 12,657,644	△ 12,657,644	24,263,227	24,263,227	△ 6,523,523	0	5,082,060
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,494,182	10,494,182	△ 10,494,182	△ 10,494,182	0	0	0
法人税等	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,163,462	△ 2,163,462	11,769,045	11,769,045	△ 6,523,523	0	3,082,060
一般正味財産期首残高	△ 12,798,806	△ 12,798,806	35,735,275	35,735,275	200,055,140	0	222,991,609
一般正味財産期末残高	△ 14,962,268	△ 14,962,268	47,504,320	47,504,320	193,531,617	0	226,073,669
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	877,606	877,606	0	0	0	0	877,606
一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	0	0	0	0	△ 877,606
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	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 14,962,268	△ 14,962,268	47,504,320	47,504,320	244,531,617	0	277,073,669