

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	備考
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	1,526,000	1,941,000	△ 415,000	
基本財産受取利息	1,526,000	1,941,000	△ 415,000	
②特定資産運用益	1,760,000	1,679,000	81,000	
特定資産受取利息	1,760,000	1,679,000	81,000	
③事業収益	1,261,053,000	1,300,959,000	△ 39,906,000	
受託料収入	1,006,422,000	1,021,939,000	△ 15,517,000	垂水年金会館管理運営受託料の皆減
参加料・受講料収入	8,383,000	8,821,000	△ 438,000	
協賛広告等収入	3,485,000	3,889,000	△ 404,000	
賃貸収入	46,740,000	42,845,000	3,895,000	
使用料収入	158,685,000	182,444,000	△ 23,759,000	垂水年金会館使用料の皆減
その他事業収入	37,338,000	41,021,000	△ 3,683,000	
④受取補助金等	70,297,000	84,937,000	△ 14,640,000	
受取地方公共団体補助金	70,297,000	84,937,000	△ 14,640,000	垂水年金会館補助金の皆減
⑤受取負担金	2,082,000	13,855,000	△ 11,773,000	
施設利用負担金	0	11,961,000	△ 11,961,000	垂水年金会館施設管理負担金の皆減
事業負担金	2,082,000	1,894,000	188,000	
⑥雑収益	5,655,000	5,561,000	94,000	
雑収益	5,655,000	5,561,000	94,000	
経常収益計	1,342,373,000	1,408,932,000	△ 66,559,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,241,591,000	1,299,842,000	△ 58,251,000	
役員報酬等	3,728,000	6,015,000	△ 2,287,000	
職員給料手当	246,320,000	234,269,000	12,051,000	嘱託職員の増等
非常勤職員賃金	223,158,000	221,643,000	1,515,000	
退職給付費用	9,208,000	10,964,000	△ 1,756,000	
福利厚生費	75,352,000	73,587,000	1,765,000	
旅費交通費	14,223,000	14,311,000	△ 88,000	
什器備品購入費	6,586,000	7,324,000	△ 738,000	
消耗品費	42,468,000	44,064,000	△ 1,596,000	
修繕費	49,090,000	57,831,000	△ 8,741,000	
印刷製本費	7,930,000	7,109,000	821,000	
研修費	67,000	43,000	24,000	
光熱水料費	49,353,000	69,614,000	△ 20,261,000	垂水年金会館事業費の皆減等
使用料及び賃借料	30,417,000	40,251,000	△ 9,834,000	
委託費	289,400,000	282,196,000	7,204,000	
通信運搬費	5,185,000	8,679,000	△ 3,494,000	
保険料	4,340,000	5,428,000	△ 1,088,000	
広報費	6,822,000	7,839,000	△ 1,017,000	
報償費	42,886,000	40,824,000	2,062,000	
減価償却費	55,412,000	62,395,000	△ 6,983,000	
租税公課	54,032,000	62,201,000	△ 8,169,000	
助成金及び負担金	16,072,000	24,354,000	△ 8,282,000	
支払手数料	72,000	0	72,000	
支払利息	9,470,000	18,901,000	△ 9,431,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	20,809,000	24,196,000	△ 3,387,000	
役員報酬等	2,890,000	3,145,000	△ 255,000	
福利厚生費	262,000	610,000	△ 348,000	
旅費交通費	80,000	300,000	△ 220,000	
什器備品購入費	0	500,000	△ 500,000	
消耗品費	510,000	516,000	△ 6,000	
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000	
研修費	250,000	300,000	△ 50,000	
使用料及び賃借料	2,022,000	1,020,000	1,002,000	
委託費	8,394,000	11,934,000	△ 3,540,000	
通信運搬費	40,000	110,000	△ 70,000	
保険料	86,000	138,000	△ 52,000	
報償費	296,000	246,000	50,000	
減価償却費	3,166,000	2,697,000	469,000	
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	
助成金及び負担金	1,105,000	1,000,000	105,000	
支払手数料	1,413,000	1,370,000	43,000	
交際費	200,000	200,000	0	
経常費用計	1,262,400,000	1,324,038,000	△ 61,638,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	79,973,000	84,894,000	△ 4,921,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	79,973,000	84,894,000	△ 4,921,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産寄贈	271,363,000	0	271,363,000	
経常外費用計	271,363,000	0	271,363,000	
当期経常外増減額	△ 271,363,000	0	△ 271,363,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 191,390,000	84,894,000	△ 276,284,000	
法人税・住民税及び事業税	0	25,000,000	△ 25,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 191,390,000	59,894,000	△ 251,284,000	
一般正味財産期首残高	78,313,000	△ 4,956,000	83,269,000	
一般正味財産期末残高	△ 113,077,000	54,938,000	△ 168,015,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,526,000	1,941,000	△ 415,000	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,026,000	△ 2,441,000	415,000	
当期指定正味財産増減額	△ 119,000	△ 119,000	0	
指定正味財産期首残高	510,254,000	510,373,000	△ 119,000	
指定正味財産期末残高	510,135,000	510,254,000	△ 119,000	
III 正味財産期末残高	397,058,000	565,192,000	△ 168,134,000	

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収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									
①基本財産運用益								1,526,000	1,526,000
基本財産受取利息								1,526,000	1,526,000
②特定資産運用益		521,000			521,000	162,000	162,000	1,077,000	1,760,000
特定資産受取利息		521,000			521,000	162,000	162,000	1,077,000	1,760,000
③事業収益	21,398,000	457,301,000	272,320,000		751,019,000	510,034,000	510,034,000		1,261,053,000
受託料収入	14,390,000	451,571,000	272,320,000		738,281,000	268,141,000	268,141,000		1,006,422,000
参加料・受講料収入	3,423,000	4,960,000			8,383,000				8,383,000
協賛広告等収入	3,485,000				3,485,000				3,485,000
賃貸収入						46,740,000	46,740,000		46,740,000
使用料収入						158,685,000	158,685,000		158,685,000
その他事業収入	100,000	770,000			870,000	36,468,000	36,468,000		37,338,000
④受取補助金等	24,108,000	10,000,000			34,108,000			36,189,000	70,297,000
受取地方公共団体補助金	24,108,000	10,000,000			34,108,000			36,189,000	70,297,000
⑤受取負担金	36,000				36,000	2,046,000	2,046,000		2,082,000
施設利用負担金									
事業負担金	36,000				36,000	2,046,000	2,046,000		2,082,000
⑥雑収益		89,000			89,000	5,454,000	5,454,000	112,000	5,655,000
雑収益		89,000			89,000	5,454,000	5,454,000	112,000	5,655,000
経常収益計	45,542,000	467,911,000	272,320,000		785,773,000	517,696,000	517,696,000	38,904,000	1,342,373,000
(2) 経常費用									
①事業費	91,385,000	484,513,000	282,903,000		858,801,000	382,790,000	382,790,000		1,241,591,000
役員報酬等		3,728,000			3,728,000				3,728,000
職員給料手当	31,925,000	124,765,000	41,367,000		198,057,000	48,263,000	48,263,000		246,320,000
非常勤職員賃金	4,149,000	34,661,000	163,385,000		202,195,000	20,963,000	20,963,000		223,158,000
退職給付費用	1,577,000	4,384,000	1,458,000		7,419,000	1,789,000	1,789,000		9,208,000
福利厚生費	5,772,000	24,873,000	33,678,000		64,323,000	11,029,000	11,029,000		75,352,000
旅費交通費	3,405,000	2,130,000	8,611,000		14,146,000	77,000	77,000		14,223,000
什器備品購入費	70,000	2,712,000	426,000		3,208,000	3,378,000	3,378,000		6,586,000
消耗品費	3,388,000	17,317,000	2,992,000		23,697,000	18,771,000	18,771,000		42,468,000
修繕費	100,000	20,130,000	1,177,000		21,407,000	27,683,000	27,683,000		49,090,000
印刷製本費	3,280,000	4,009,000	150,000		7,439,000	491,000	491,000		7,930,000
研修費	50,000		17,000		67,000				67,000
光熱水料費		30,032,000			30,032,000	19,321,000	19,321,000		49,353,000
使用料及び借借料	2,858,000	7,555,000	6,928,000		17,341,000	13,076,000	13,076,000		30,417,000
委託費	26,108,000	126,643,000	2,324,000		155,075,000	134,325,000	134,325,000		289,400,000
通信運搬費	1,315,000	1,012,000	2,765,000		5,092,000	93,000	93,000		5,185,000
保険料	263,000	1,037,000	1,510,000		2,810,000	1,530,000	1,530,000		4,340,000
広報費	154,000	3,793,000	253,000		4,200,000	2,622,000	2,622,000		6,822,000
報償費	4,180,000	38,679,000	27,000		42,886,000				42,886,000
減価償却費	634,000	6,591,000	1,070,000		8,295,000	47,117,000	47,117,000		55,412,000
租税公課	16,000	18,382,000	14,754,000		33,152,000	20,880,000	20,880,000		54,032,000
助成金及び負担金	2,140,000	12,054,000			14,194,000	1,878,000	1,878,000		16,072,000
支払手数料	1,000	26,000	11,000		38,000	34,000	34,000		72,000
支払利息						9,470,000	9,470,000		9,470,000

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
②管理費								20,809,000	20,809,000
役員報酬等								2,890,000	2,890,000
福利厚生費								262,000	262,000
旅費交通費								80,000	80,000
什器備品購入費									
消耗品費								510,000	510,000
印刷製本費								90,000	90,000
研修費								250,000	250,000
使用料及び賃借料								2,022,000	2,022,000
委託費								8,394,000	8,394,000
通信運搬費								40,000	40,000
保険料								86,000	86,000
報償費								296,000	296,000
減価償却費								3,166,000	3,166,000
租税公課								5,000	5,000
助成金及び負担金								1,105,000	1,105,000
支払手数料								1,413,000	1,413,000
交際費								200,000	200,000
経常費用計	91,385,000	484,513,000	282,903,000		858,801,000	382,790,000	382,790,000	20,809,000	1,262,400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,843,000	△ 16,602,000	△ 10,583,000		△ 73,028,000	134,906,000	134,906,000	18,095,000	79,973,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 45,843,000	△ 16,602,000	△ 10,583,000		△ 73,028,000	134,906,000	134,906,000	18,095,000	79,973,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
固定資産寄贈						271,363,000	271,363,000		271,363,000
経常外費用計						271,363,000	271,363,000		271,363,000
当期経常外増減額						△ 271,363,000	△ 271,363,000		△ 271,363,000
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,843,000	△ 16,602,000	△ 10,583,000		△ 73,028,000	△ 136,457,000	△ 136,457,000	18,095,000	△ 191,390,000
法人税・住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	△ 45,843,000	△ 16,602,000	△ 10,583,000		△ 73,028,000	△ 136,457,000	△ 136,457,000	18,095,000	△ 191,390,000
一般正味財産期首残高									78,313,000
一般正味財産期末残高									△ 113,077,000
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用収入								1,526,000	1,526,000
特定資産運用収入		381,000			381,000				381,000
一般正味財産への振替額		△ 500,000			△ 500,000			△ 1,526,000	△ 2,026,000
当期指定正味財産増減額		△ 119,000			△ 119,000			0	△ 119,000
指定正味財産期首残高									510,254,000
指定正味財産期末残高									510,135,000
III 正味財産期末残高									397,058,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
収 1	しあわせの村 駐車場管制システム(精算機等)更新	19,500千円	自己資金
収 1	垂水年金会館 建物等固定資産寄贈	271,363千円	