

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
(平成31年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	125,000	120,000	5,000
特定資産受取利息	125,000	120,000	5,000
受託金	143,649,000	140,333,000	3,316,000
管理運営費	143,649,000	140,333,000	3,316,000
事業収益	7,483,000	6,563,000	920,000
物品販売事業収益	6,715,000	5,645,000	1,070,000
利用料金	768,000	918,000	▲150,000
マインドーム利用料金	290,000	288,000	2,000
TBG場利用料金	320,000	492,000	▲172,000
球技場利用料金	158,000	138,000	20,000
使用料及び手数料	2,279,000	2,296,000	▲17,000
手数料	2,279,000	2,296,000	▲17,000
自動販売機手数料	2,279,000	2,296,000	▲17,000
雑収益	809,000	845,000	▲36,000
権利金	590,000	581,000	9,000
雑収益	219,000	264,000	▲45,000
経常収益計	154,346,000	150,158,000	4,188,000
(2) 経常費用			
事業費	155,406,000	152,837,000	2,569,000
給料手当	17,054,000	17,275,000	▲221,000
共済費	4,433,000	4,432,000	1,000
準職員賃金	8,446,000	8,351,000	95,000
会議費	3,000	1,000	2,000
旅費交通費	51,000	51,000	0
通信運搬費	367,000	361,000	6,000
支払手数料	143,000	140,000	3,000
委託料	76,953,000	76,504,000	449,000
減価償却費	167,000	275,000	▲108,000
器具備品減価償却費	167,000	275,000	▲108,000
期首商品たな卸高	1,345,000	932,000	413,000
商品購入費	5,044,000	4,645,000	399,000
期末商品たな卸高	▲1,240,000	▲932,000	▲308,000
消耗品費	885,000	1,396,000	▲511,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
修繕費	8,753,000	7,501,000	1,252,000
印刷製本費	298,000	298,000	0
光熱水料費	26,404,000	25,665,000	739,000
使用料	354,000	258,000	96,000
賃借料	1,216,000	856,000	360,000
保険料	1,077,000	1,110,000	▲33,000
広告宣伝費	85,000	84,000	1,000
租税公課	2,267,000	2,243,000	24,000
支払負担金	1,090,000	1,180,000	▲90,000
一般用負担金	740,000	830,000	▲90,000
共催事業負担金	350,000	350,000	0
棚卸商品減損	10,000	10,000	0
雑費	1,000	1,000	0
管理費	1,648,000	1,710,000	▲62,000
給料手当	993,000	1,006,000	▲13,000
共済費	151,000	152,000	▲1,000
準職員賃金	111,000	110,000	1,000
会議費	5,000	7,000	▲2,000
報酬	135,000	135,000	0
旅費交通費	61,000	75,000	▲14,000
通信運搬費	13,000	5,000	8,000
支払手数料	4,000	1,000	3,000
消耗品費	1,000	1,000	0
使用料	31,000	31,000	0
租税公課	111,000	155,000	▲44,000
支払負担金	32,000	32,000	0
経常費用計	157,054,000	154,547,000	2,507,000
当期経常増減額	▲2,708,000	▲4,389,000	1,681,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,708,000	▲4,389,000	1,681,000
法人税、住民税及び事業税	185,000	0	185,000
当期一般正味財産増減額	▲2,893,000	▲4,389,000	1,496,000
一般正味財産期首残高	269,931,000	270,689,000	▲758,000
一般正味財産期末残高	267,038,000	266,300,000	738,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
III 正味財産期末残高	280,038,000	279,300,000	738,000