

# 平成29年度収支補正予算書（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目          | 当年度     | 補正額   | 合計      | 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     |         |       |         |    |
| 基本財産運用益      | 20      | 0     | 20      |    |
| 基本財産受取利息     | 20      |       | 20      |    |
| 特定資産運用益      | 405     | 0     | 405     |    |
| 特定資産受取利息     | 405     |       | 405     |    |
| 事業収益         | 747,199 | 0     | 747,199 |    |
| 自主事業収益       | 8,781   |       | 8,781   |    |
| 施設利用料金収益     | 91,086  |       | 91,086  |    |
| 施設指定管理料収益    | 510,413 |       | 510,413 |    |
| 事業受託収益       | 130,619 |       | 130,619 |    |
| 便益施設事業収益     | 6,300   |       | 6,300   |    |
| 受取寄附金        | 200     | 0     | 200     |    |
| 受取寄附金        | 200     |       | 200     |    |
| 雑収益          | 247     | 0     | 247     |    |
| 受取利息         | 17      |       | 17      |    |
| 雑収益          | 230     |       | 230     |    |
| 経常収益計        | 748,071 | 0     | 748,071 |    |
| (2) 経常費用     |         |       |         |    |
| 事業費          | 725,536 | 5,000 | 730,536 |    |
| 給料手当         | 122,741 |       | 122,741 |    |
| 賞与引当費        | 7,031   |       | 7,031   |    |
| 福利厚生費        | 50,876  |       | 50,876  |    |
| 臨時職員等賃金      | 105,971 |       | 105,971 |    |
| 退職給付費用       | 5,758   |       | 5,758   |    |
| 諸謝金          | 2,325   |       | 2,325   |    |
| 旅費交通費        | 3,968   |       | 3,968   |    |
| 消耗品費         | 30,004  |       | 30,004  |    |
| 燃料費          | 24,030  |       | 24,030  |    |
| 印刷製本費        | 2,533   |       | 2,533   |    |
| 光熱水費         | 136,014 |       | 136,014 |    |
| 修繕費          | 35,512  | 2,000 | 37,512  |    |
| 食料費          | 754     |       | 754     |    |
| 通信運搬費        | 3,941   |       | 3,941   |    |
| 手数料          | 11,582  |       | 11,582  |    |
| 保険料          | 3,601   |       | 3,601   |    |
| 委託費          | 135,420 | 3,000 | 138,420 |    |
| 減価償却費        | 2,389   |       | 2,389   |    |
| 賃借料          | 14,348  |       | 14,348  |    |
| 消耗什器備品費      | 1,522   |       | 1,522   |    |
| 支払負担金        | 905     |       | 905     |    |
| 租税公課         | 23,597  |       | 23,597  |    |
| 雑費           | 714     |       | 714     |    |

# 平成29年度収支補正予算書（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目                  | 当年度             | 補正額            | 合計              | 備考 |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 管理費                  | 32,101          | 0              | 32,101          |    |
| 役員報酬                 | 6,720           |                | 6,720           |    |
| 給料手当                 | 18,749          |                | 18,749          |    |
| 賞与引当費                | 453             |                | 453             |    |
| 福利厚生費                | 4,015           |                | 4,015           |    |
| 旅費交通費                | 180             |                | 180             |    |
| 消耗品費                 | 6               |                | 6               |    |
| 燃料費                  | 84              |                | 84              |    |
| 光熱水費                 | 90              |                | 90              |    |
| 通信運搬費                | 21              |                | 21              |    |
| 手数料                  | 5               |                | 5               |    |
| 委託費                  | 252             |                | 252             |    |
| 減価償却費                | 339             |                | 339             |    |
| 会議費                  | 200             |                | 200             |    |
| 租税公課                 | 987             |                | 987             |    |
| <b>経常費用計</b>         | <b>757,637</b>  | <b>5,000</b>   | <b>762,637</b>  |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 9,566         | △ 5,000        | △ 14,566        |    |
| 基本財産評価損益等            | 0               | 0              | 0               |    |
| 特定資産評価損益等            | 0               | 0              | 0               |    |
| 投資有価証券評価損益等          | 0               | 0              | 0               |    |
| 評価損益等計               | 0               | 0              | 0               |    |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△ 9,566</b>  | <b>△ 5,000</b> | <b>△ 14,566</b> |    |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                 |                |                 |    |
| (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               |    |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |    |
| 他会計振替額               | 0               | 0              | 0               |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | △ 9,566         | △ 5,000        | △ 14,566        |    |
| 法人税、住民税及び事業税         | 894             |                | 894             |    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>△ 10,460</b> | <b>△ 5,000</b> | <b>△ 15,460</b> |    |
| 一般正味財産期首残高           | 216,207         |                | 216,207         |    |
| 一般正味財産期末残高           | 205,747         | △ 5,000        | 200,747         |    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                 |                |                 |    |
| 当期指定正味財産増減額          | 0               | 0              | 0               |    |
| 指定正味財産期首残高           | 10,000          | 0              | 10,000          |    |
| 指定正味財産期末残高           | 10,000          |                | 10,000          |    |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>215,747</b>  | <b>△ 5,000</b> | <b>210,747</b>  |    |