

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	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
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	13,140,000	8,100,000	0	5,040,000
基本財産受取利息	5,040,000	0	0	5,040,000
基本財産受取配当金	8,100,000	8,100,000	0	0
特定資産運用益	100,000	100,000	0	0
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	0
事業収益	175,750,000	141,555,000	34,195,000	0
那須スポーツパーク事業収益	156,300,000	135,855,000	20,445,000	0
戸田艇庫事業収益	19,450,000	5,700,000	13,750,000	0
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0	0
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0	0
雑収益	50,000	50,000	0	0
受取利息	0	0	0	0
投資信託収益	0	0	0	0
その他雑収益	50,000	50,000	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>191,920,000</b>	<b>152,685,000</b>	<b>34,195,000</b>	<b>5,040,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	330,576,620	306,274,410	24,302,210	
役員報酬	7,604,100	7,053,300	550,800	
給料手当	57,518,400	53,435,610	4,082,790	
臨時雇賃金	11,300,000	10,655,900	644,100	
賞与引当金繰入	4,374,000	4,045,890	328,110	
退職給付費用	2,490,000	2,305,860	184,140	
社会保険料	10,160,000	9,412,040	747,960	
福利厚生費	601,200	554,550	46,650	
通勤費	3,294,400	3,042,460	251,940	
会議費	228,000	124,000	104,000	
交際費	200,000	0	200,000	
諸会費	630,000	565,120	64,880	
旅費交通費	299,560	276,390	23,170	
通信運搬費	2,155,920	2,004,180	151,740	
自家用車費	1,500,000	1,425,000	75,000	
消耗什器備品費	3,429,040	3,208,010	221,030	
文具・消耗品費	5,329,120	4,996,780	332,340	
印刷製本費	139,360	64,840	74,520	
清掃費	2,956,560	2,570,640	385,920	
クリーニング費	4,350,000	3,940,500	409,500	
食材仕入費	670,000	0	670,000	
物品仕入費	2,300,000	943,000	1,357,000	
不動産修繕費	7,500,000	6,885,000	615,000	
動産修繕費	1,222,640	1,069,410	153,230	
光熱水道費	15,092,000	14,188,250	903,750	
借地借家料	6,046,280	5,411,720	634,560	
機械賃貸料	623,600	363,400	260,200	
損害保険料	2,721,000	2,548,900	172,100	
広告宣伝費	1,250,000	1,140,000	110,000	

科 目	予 算 額	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計
委託費	91,639,520	85,576,630	6,062,890	
租税公課	14,168,000	13,215,000	953,000	
図書刊行物費	159,360	148,740	10,620	
諸謝金	348,480	312,120	36,360	
投資経費	8,710,000	8,710,000	0	
減価償却費	58,041,360	54,677,090	3,364,270	
雑費	1,524,720	1,404,080	120,640	
<b>管理費</b>	<b>1,540,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,540,380</b>
役員報酬	45,900	0	0	45,900
給料手当	571,600	0	0	571,600
賞与引当金繰入	56,000	0	0	56,000
退職給付費用	30,000	0	0	30,000
社会保険料	120,000	0	0	120,000
福利厚生費	8,800	0	0	8,800
通勤費	45,600	0	0	45,600
会議費	132,000	0	0	132,000
交際費	50,000	0	0	50,000
諸会費	0	0	0	0
旅費交通費	5,440	0	0	5,440
通信運搬費	14,080	0	0	14,080
消耗什器備品費	960	0	0	960
文具・消耗品費	10,880	0	0	10,880
印刷製本費	640	0	0	640
清掃費	13,440	0	0	13,440
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修繕費	7,360	0	0	7,360
光熱水道費	8,000	0	0	8,000
借地借家料	198,720	0	0	198,720
機械賃貸料	6,400	0	0	6,400
損害保険料	84,000	0	0	84,000
委託費	60,480	0	0	60,480
租税公課	32,000	0	0	32,000
図書刊行物費	640	0	0	640
諸謝金	11,520	0	0	11,520
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	8,640	0	0	8,640
雑費	17,280	0	0	17,280
<b>経常費用計</b>	<b>332,117,000</b>	<b>306,274,410</b>	<b>24,302,210</b>	<b>1,540,380</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-140,197,000	-155,016,550	9,779,550	5,040,000
基本財産評価損益等	8,936,000	8,936,000	0	
特定資産評価損益等	51,064,000	51,064,000	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	60,000,000	60,000,000	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-80,197,000</b>	<b>-95,016,550</b>	<b>9,779,550</b>	<b>5,040,000</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0		0	0
他会計振替額	0	4,889,774	-4,889,774	0
当期一般正味財産増減額	-80,197,000	-90,126,776	4,889,776	5,040,000
一般正味財産期首残高	4,233,858,170	3,848,402,423	42,665,528	342,790,219
一般正味財産期末残高	4,153,661,170	3,758,275,647	47,555,304	347,830,219

科 目	予 算 額	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計
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	0
指定正味財産期首残高	50,000	0	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	0	0	50,000
Ⅲ 正味財産期末残高	4,153,711,170	3,758,275,647	47,555,304	347,880,219