

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	15,109,000	10,240,000	0	4,869,000
基本財産受取利息	4,971,000	0	0	4,971,000
基本財産受取配当金	10,240,000	10,240,000	0	0
基本財産償還損益	-102,000	0	0	-102,000
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	180,350,000	139,349,179	41,000,821	0
那須スポーツパーク事業収益	161,000,000	134,522,200	26,477,800	0
戸田艇庫事業収益	19,350,000	4,826,979	14,523,021	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>198,489,000</b>	<b>152,619,179</b>	<b>41,000,821</b>	<b>4,869,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	339,869,617	312,126,569	27,743,048	
役員報酬	7,605,180	7,005,984	599,196	
給料手当	57,809,460	52,973,580	4,835,880	
臨時雇賃金	11,700,000	10,927,800	772,200	
賞与引当金繰入	5,080,573	4,643,999	436,574	
退職給付費用	2,800,079	2,561,237	238,842	
社会保険料	10,852,751	9,917,093	935,658	
福利厚生費	633,087	576,305	56,782	
通勤費	2,772,317	2,530,571	241,746	
会議費	60,000	47,000	13,000	
交際費	281,000	0	281,000	
諸会費	618,000	549,290	68,710	
旅費交通費	261,395	235,115	26,280	
通信運搬費	2,329,530	2,143,410	186,120	
自家用車費	1,450,000	1,363,000	87,000	
消耗什器備品費	1,223,875	1,112,875	111,000	
文具・消耗品費	5,831,385	5,387,745	443,640	
印刷製本費	94,325	59,525	34,800	
清掃費	2,763,175	2,392,975	370,200	
クリーニング費	4,760,000	4,307,600	452,400	
食材仕入費	670,000	0	670,000	
物品仕入費	3,000,000	2,820,000	180,000	
不動産修繕費	7,800,000	6,918,000	882,000	
動産修繕費	1,231,110	1,052,070	179,040	
光熱水道費	17,062,625	15,841,625	1,221,000	
借地借家料	7,690,550	6,770,750	919,800	
機械賃貸料	616,225	332,025	284,200	
損害保険料	3,023,470	2,782,390	241,080	
広告宣伝費	1,212,000	1,092,280	119,720	

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	95,136,625	87,759,625	7,377,000	
租税公課	14,119,000	12,943,000	1,176,000	
図書刊行物費	144,550	134,350	10,200	
諸謝金	326,610	285,570	41,040	
投資経費	8,000,000	8,000,000	0	
減価償却費	59,785,655	55,647,995	4,137,660	
雑費	1,125,065	1,011,785	113,280	
<b>管理費</b>	<b>2,132,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,132,383</b>
役員報酬	76,820	0	0	76,820
給料手当	810,540	0	0	810,540
賞与引当金繰入	80,427	0	0	80,427
退職給付費用	42,921	0	0	42,921
社会保険料	174,249	0	0	174,249
福利厚生費	11,913	0	0	11,913
通勤費	46,683	0	0	46,683
会議費	179,000	0	0	179,000
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
旅費交通費	7,605	0	0	7,605
通信運搬費	16,470	0	0	16,470
消耗什器備品費	1,125	0	0	1,125
文具・消耗品費	15,615	0	0	15,615
印刷製本費	675	0	0	675
清掃費	21,825	0	0	21,825
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修繕費	10,890	0	0	10,890
光熱水道費	12,375	0	0	12,375
借地借家料	324,450	0	0	324,450
機械賃貸料	8,775	0	0	8,775
損害保険料	10,530	0	0	10,530
委託費	138,375	0	0	138,375
租税公課	81,000	0	0	81,000
図書刊行物費	450	0	0	450
諸謝金	15,390	0	0	15,390
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	24,345	0	0	24,345
雑費	19,935	0	0	19,935
<b>経常費用計</b>	<b>342,002,000</b>	<b>312,126,569</b>	<b>27,743,048</b>	<b>2,132,383</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-143,513,000	-161,465,710	13,083,710	4,869,000
基本財産評価損益等	3,913,043	3,913,043	0	
特定資産評価損益等	26,086,957	26,086,957	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	30,000,000	30,000,000	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-113,513,000</b>	<b>-131,465,710</b>	<b>13,083,710</b>	<b>4,869,000</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	6,541,854	-6,541,854	0
当期一般正味財産増減額	-113,513,000	-124,923,856	6,541,856	4,869,000
一般正味財産期首残高	4,239,521,596	3,846,406,699	46,831,873	346,283,024
一般正味財産期末残高	4,126,008,596	3,721,482,843	53,373,729	351,152,024

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	4,126,058,596	3,721,482,843	53,373,729	351,202,024