

収支予算書

2019年4月1日から2020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	16,924,000	12,160,000	0	4,764,000
基本財産受取利息	4,764,000	0	0	4,764,000
基本財産受取配当金	12,160,000	12,160,000	0	0
基本財産償還損益	0	0	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	177,945,000	140,294,845	37,650,155	0
那須スポーツパーク事業収益	158,300,000	135,134,420	23,165,580	0
戸田艇庫事業収益	19,645,000	5,160,425	14,484,575	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	0	0	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	0	0	0	0
経常収益計	197,849,000	155,434,845	37,650,155	4,764,000
(2) 経常費用				
事業費	346,184,115	317,729,461	28,454,654	
役員報酬	7,605,180	7,005,984	599,196	
給料手当	63,402,000	58,212,800	5,189,200	
臨時雇賃金	9,140,000	8,125,800	1,014,200	
賞与引当金繰入	3,980,263	3,628,509	351,754	
退職給付費用	2,732,370	2,509,694	222,676	
社会保険料	10,795,228	9,867,744	927,484	
福利厚生費	670,662	609,606	61,056	
通勤費	3,107,602	2,844,086	263,516	
会議費	150,000	47,000	103,000	
交際費	281,000	0	281,000	
諸会費	618,000	549,508	68,492	
旅費交通費	514,195	462,715	51,480	
通信運搬費	2,287,565	2,109,005	178,560	
自家用車費	1,800,000	1,692,000	108,000	
消耗什器備品費	2,150,000	1,994,000	156,000	
文具・消耗品費	5,945,500	5,519,500	426,000	
印刷製本費	104,325	68,925	35,400	
清掃費	3,784,130	3,274,010	510,120	
クリーニング費	4,800,000	4,338,000	462,000	
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	13,600,000	12,424,000	1,176,000	
動産修繕費	1,035,885	868,245	167,640	
光熱水道費	17,038,750	15,820,750	1,218,000	
借地借家料	8,213,100	7,223,700	989,400	
機械賃貸料	1,204,985	880,945	324,040	
損害保険料	2,971,560	2,742,720	228,840	
広告宣伝費	1,250,000	1,128,000	122,000	

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	89,248,865	82,360,505	6,888,360	
租税公課	13,919,000	12,755,000	1,164,000	
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	8,873,000	8,873,000	0	
減価償却費	59,695,680	55,542,840	4,152,840	
雑費	1,124,110	1,010,950	113,160	
管理費	2,035,885	0	0	2,035,885
役員報酬	76,820	0	0	76,820
給料手当	798,000	0	0	798,000
賞与引当金繰入	70,737	0	0	70,737
退職給付費用	33,630	0	0	33,630
社会保険料	170,772	0	0	170,772
福利厚生費	13,338	0	0	13,338
通勤費	46,398	0	0	46,398
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	14,805	0	0	14,805
通信運搬費	15,435	0	0	15,435
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	4,500	0	0	4,500
印刷製本費	675	0	0	675
清掃費	21,870	0	0	21,870
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修繕費	11,115	0	0	11,115
光熱水道費	11,250	0	0	11,250
借地借家料	351,900	0	0	351,900
機械賃貸料	12,015	0	0	12,015
損害保険料	10,440	0	0	10,440
委託費	54,135	0	0	54,135
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	22,320	0	0	22,320
雑費	19,890	0	0	19,890
経常費用計	348,220,000	317,729,461	28,454,654	2,035,885
評価損益等調整前当期経常増減額	-150,371,000	-164,163,161	9,028,161	4,764,000
基本財産評価損益等	10,434,783	10,434,783	0	
特定資産評価損益等	69,565,217	69,565,217	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	80,000,000	80,000,000	0	0
当期経常増減額	-70,371,000	-84,163,161	9,028,161	4,764,000
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	4,514,080	-4,514,080	0
当期一般正味財産増減額	-70,371,000	-79,649,081	4,514,081	4,764,000
一般正味財産期首残高	4,222,315,914	3,823,410,849	50,779,942	348,125,123
一般正味財産期末残高	4,151,944,914	3,743,761,768	55,294,023	352,889,123

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	4,151,994,914	3,743,761,768	55,294,023	352,939,123