

収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	102,565,000	0	102,565,000
基本財産受取利息	500,000	0	500,000
基本財産受取配当金	102,065,000	0	102,065,000
事業収益	879,647,000	0	879,647,000
受託事業収益	320,484,000	0	320,484,000
指定管理料収益	559,163,000	0	559,163,000
受取補助金等	23,143,000	0	23,143,000
受取補助金	23,143,000	0	23,143,000
受取負担金	30,783,000	0	30,783,000
受取負担金	30,783,000	0	30,783,000
利用料等収益	102,599,000	0	102,599,000
利用料収益	82,508,000	0	82,508,000
光熱水料収益	11,491,000	0	11,491,000
受講料収益	7,400,000	0	7,400,000
材料等収益	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	15,263,000	0	15,263,000
受取利息	7,000	0	7,000
延滞利息	8,500,000	0	8,500,000
自動販売機手数料収益	5,500,000	0	5,500,000
雑収益	156,000	0	156,000
経常収益計	1,154,000,000	0	1,154,000,000
(2) 経常費用			
事業費	1,093,278,000	0	1,093,278,000
報酬	78,714,000	0	78,714,000
給料	181,048,000	0	181,048,000
職員手当	108,797,000	0	108,797,000
給与負担金	26,658,000	0	26,658,000
賃金	80,335,000	0	80,335,000
退職給付費用	9,570,000	0	9,570,000
福利厚生費	58,643,000	0	58,643,000
会議費	811,000	0	811,000
旅費交通費	9,722,000	0	9,722,000
通信運搬費	13,079,000	0	13,079,000
消耗備品費	2,462,000	0	2,462,000
消耗品費	35,069,000	0	35,069,000
修繕費	21,928,000	0	21,928,000
印刷製本費	19,934,000	0	19,934,000
燃料費	16,330,000	0	16,330,000
光熱水料費	69,742,000	0	69,742,000
賃借料	29,815,000	0	29,815,000
保険料	3,372,000	0	3,372,000
諸謝金	45,607,000	0	45,607,000
租税公課	30,886,000	0	30,886,000
支払負担金	1,532,000	0	1,532,000
支払助成金	23,016,000	0	23,016,000
支払寄付金	1,200,000	0	1,200,000
委託費	220,683,000	0	220,683,000
支払利息	1,125,000	0	1,125,000
雑費	3,200,000	0	3,200,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	58,003,000	0	58,003,000
役員報酬	2,340,000	0	2,340,000
報酬	186,000	0	186,000
給料	20,946,000	0	20,946,000
職員手当	13,908,000	0	13,908,000
賃金	2,315,000	0	2,315,000
退職給付費用	1,281,000	0	1,281,000
福利厚生費	5,475,000	0	5,475,000
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	795,000	0	795,000
通信運搬費	250,000	0	250,000
消耗備品費	120,000	0	120,000
消耗品費	1,310,000	0	1,310,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	150,000	0	150,000
賃借料	857,000	0	857,000
保険料	89,000	0	89,000
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	2,284,000	0	2,284,000
支払負担金	452,000	0	452,000
委託費	4,565,000	0	4,565,000
雑費	500,000	0	500,000
経常費用計	1,151,281,000	0	1,151,281,000
当期経常増減額	2,719,000	0	2,719,000
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
積立金取崩益	90,000,000	0	90,000,000
資産取得積立金取崩益	90,000,000	0	90,000,000
経常外収益計	90,000,000	0	90,000,000
(2) 経常外費用			
特別対策費	250,000,000	0	250,000,000
スポーツ振興費	250,000,000	0	250,000,000
経常外費用計	250,000,000	0	250,000,000
当期経常外増減額	△ 160,000,000	0	△ 160,000,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 157,281,000	0	△ 157,281,000
一般正味財産期首残高	1,184,082,000	0	1,184,082,000
一般正味財産期末残高	1,026,801,000	0	1,026,801,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,026,801,000	0	1,026,801,000