

収支予算書 【損益計算ベース】
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益	[2,623]	[2,623]	[0]
基本財産受取利息	2,623	2,623	0
② 特定資産運用益	[1]	[1]	[0]
特定資産受取利息	1	1	0
③ 受取会費	[5,010]	[5,010]	[0]
賛助会員受取会費	5,010	5,010	0
④ 事業収益	[917,998]	[858,220]	[59,778]
企画事業収益	1,800	808	992
スポーツ教室事業収益	39,892	40,090	△ 198
広告料収益	789	859	△ 70
売上・貸出収益	4,800	4,092	708
指定管理事業収益	795,175	739,361	55,814
受託事業収益	45,207	43,726	1,481
受取登録料	1,067	2,182	△ 1,115
自動販売機等手数料収益	29,268	27,102	2,166
⑤ 受取補助金等	[109,258]	[105,802]	[3,456]
受取福岡市補助金	107,509	104,068	3,441
受取県体協等補助金	1,749	1,734	15
⑥ 受取負担金	[4,400]	[4,400]	[0]
⑦ 雑収益	[2,011]	[1,894]	[117]
受取利息	1	1	0
雑収益	2,010	1,893	117
経常収益計	1,041,301	977,950	63,351
(2) 経常費用			
① 事業費	[992,205]	[934,875]	[57,330]
人件費	(331,090)	(323,139)	(7,951)
役員等報酬	8,441	8,441	0
給料手当	264,716	258,689	6,027
福利厚生費	46,824	45,722	1,102
賞与引当金繰入額	11,109	10,287	822
物件費	(661,115)	(611,736)	(49,379)
臨時雇賃金	3,213	3,257	△ 44
共済費	48	48	0
旅費交通費	1,228	1,337	△ 109
印刷消耗品費	10,234	11,013	△ 779
備品購入費	1,904	1,442	462
被服費	1,844	1,558	286
仕入	1,950	2,100	△ 150
報償費	22,980	24,278	△ 1,298
光熱水費	202,884	174,258	28,626
食糧費	394	389	5
修繕費	27,238	27,238	0
役務費	8,806	9,373	△ 567
委託料	312,096	297,422	14,674
土地家屋借上料	6,987	8,165	△ 1,178
自動車借上料	222	254	△ 32
借損料	19,201	19,452	△ 251
支払補助・負担金	15,783	16,571	△ 788
租税公課	22,541	11,988	10,553
支払利息	28	59	△ 31
雑費	0	0	0
減価償却費	1,534	1,534	0
② 管理費	[48,288]	[42,246]	[6,042]
人件費	(32,871)	(23,048)	(9,823)
役員等報酬	7,283	7,283	0
給料手当	19,919	12,082	7,837
福利厚生費	4,749	3,327	1,422
賞与引当金繰入額	920	356	564
物件費	(15,417)	(19,198)	(△ 3,781)
臨時雇賃金	1,688	1,668	20
共済費	21	24	△ 3
旅費交通費	156	148	8
印刷消耗品費	862	1,615	△ 753
備品購入費	10	45	△ 35
被服費	112	264	△ 152
報償費	277	454	△ 177
光熱水費	149	202	△ 53
食糧費	36	47	△ 11
交際費	60	60	0
修繕費	2	14	△ 12
役務費	2,863	3,086	△ 223
委託料	1,334	4,226	△ 2,892
自動車借上料	5	11	△ 6
借損料	4,451	3,710	741
支払補助・負担金	3,290	3,573	△ 283
租税公課	7	6	1
雑費	1	5	△ 4
減価償却費	93	40	53
経常費用計	1,040,493	977,121	63,372
当期経常増減額	808	829	△ 21
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	808	829	△ 21
法人税、住民税及び事業税	364	364	0
当期一般正味財産増減額	444	465	△ 21
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