

平成30年度

予 算 書



公益財団法人

竜王町地域振興事業団

# 平成30年度 予算書 正味財産増減計算書 (兼内訳書)

	健康づくり・スポーツ振興		文化・レクリエーション振興		公益共通	公益合計	施設利用者への利便提供事業	収益共通	収益会計	法人会計	事業団合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	公益合計	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	事業団合計
	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
基本財産運用益			33,500	33,500					0	33,500	67,000
特定資産運用益				0					0	104,000	104,000
振興事業収益	33,925,000	2,250,000		36,175,000	15,575,000			15,575,000	0	0	51,750,000
委託料収益	5,360,000	0		5,360,000	0			0	0	0	5,360,000
施設利用料収益	27,704,000	7,616,000		35,320,000	26,357,000			26,357,000	0	0	61,677,000
指定管理料収益	52,598,324	24,793,576		77,391,900	2,910,627			2,910,627	4,686,473	0	84,989,000
指定管理料収益精算				0	0			0	0	0	0
雑収益				0	0			0	0	23,000	23,000
<b>経常収益計</b>	<b>119,587,324</b>	<b>34,659,576</b>	<b>33,500</b>	<b>154,280,400</b>	<b>44,842,627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,842,627</b>	<b>4,846,973</b>	<b>0</b>	<b>203,970,000</b>
役員報酬	0	0		0	0			0	0	0	0
職員給料・手当				18,361,786	1,641,989			5,863,418	5,863,418	0	5,863,418
法定福利費	8,609,506	2,306,571		10,916,077	1,136,694			1,136,694	1,136,694	0	12,052,771
退職給付費用	4,069,569	1,066,574		5,136,143	539,943			539,943	539,943	0	5,676,086
福利厚生費	646,074	173,089		819,163	85,300			85,300	85,300	0	904,463
租税公課(A)	4,658,033	1,220,802		5,878,835	618,021			618,021	618,021	0	6,496,856
<b>事業費人件費計</b>	<b>62,175,851</b>	<b>16,349,287</b>	<b>0</b>	<b>78,525,138</b>	<b>8,243,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,243,376</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>88,768,514</b>
賃金	13,483,584	4,878,202		18,361,786	1,641,989			1,641,989	1,641,989	0	20,003,775
保険料(B)	1,494,285	272,503		1,766,788	36,018			36,018	36,018	0	1,802,806
会議費	9,434	2,476		11,910	1,252			1,252	1,252	0	13,162
旅費交通費	23,684	12,430		36,114	2,746			2,746	2,746	0	38,860
通信運搬費	562,298	429,213		991,511	198,276			198,276	198,276	0	1,189,787
減価償却費	1,119,961	191,455		1,311,416	69,637			69,637	69,637	0	1,381,053
什器備品費	59,000	309,000		368,000	20,000			20,000	20,000	0	388,000
手数料	211,511	84,972		296,483	19,184			19,184	19,184	0	315,667
消耗品費	4,609,291	1,517,884		6,127,175	960,993			960,993	960,993	0	7,088,168
修繕費	2,320,096	757,200		3,077,296	136,104			136,104	136,104	0	3,213,400
印刷製本費	238,896	427,200		666,096	27,304			27,304	27,304	0	693,400
広告宣伝費	1,362,979	277,362		1,640,341	114,583			114,583	114,583	0	1,754,924
光熱水料費	23,491,530	2,460,880		25,952,410	4,004,350			4,004,350	4,004,350	0	29,956,760
燃料費	448,408	240,100		688,508	36,692			36,692	36,692	0	725,200
使用料及び賃借料	882,235	1,347,005		2,229,240	118,770			118,770	118,770	0	2,348,010
諸謝金	11,578,000	361,000		11,939,000	17,000			17,000	17,000	0	11,956,000
租税公課(B)	1,611,737	656,899		2,268,636	272,562			272,562	272,562	0	2,541,198
交際費	0	50,000		50,000	0			0	0	0	50,000
負担金	166,474	51,050		217,524	4,576			4,576	4,576	0	222,100
委託料	11,423,070	6,961,998		18,385,068	1,522,728			1,522,728	1,522,728	0	19,907,796
原料費	150,000	665,000		815,000	3,289,000			3,289,000	3,289,000	0	4,104,000
雑費	31,000	5,000		36,000	22,000			22,000	22,000	0	58,000
<b>事業費その他費用計</b>	<b>75,277,473</b>	<b>21,958,829</b>	<b>0</b>	<b>97,236,302</b>	<b>12,515,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,515,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,752,066</b>
<b>事業費合計</b>	<b>137,453,324</b>	<b>38,308,116</b>	<b>0</b>	<b>175,761,440</b>	<b>20,759,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,759,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,520,580</b>
役員報酬										132,000	132,000
費用弁償										2,420,662	2,420,662
職員給料・手当										460,229	460,229
法定福利費										222,914	222,914
退職給付費用										34,537	34,537
福利厚生費										255,144	255,144
租税公課(A)										3,525,486	3,525,486
<b>管理費人件費計</b>										458,225	458,225
賃金										6,194	6,194
保険料(B)										6,838	6,838
会議費										1,140	1,140
旅費交通費										24,213	24,213
通信運搬費										1	1
減価償却費										0	0
什器備品費										402,333	402,333
手数料										13,832	13,832
消耗品費										7,600	7,600
修繕費										7,600	7,600
印刷製本費										13,076	13,076
広告宣伝費										18,240	18,240
光熱水料費										3,800	3,800
燃料費										41,990	41,990
使用料及び賃借料										0	0
諸謝金										25,802	25,802
租税公課(B)										63,000	63,000
交際費										39,900	39,900
負担金										221,204	221,204
委託料										0	0
原料費										0	0
雑費										0	0
<b>管理費その他費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,354,998</b>	<b>1,354,998</b>
<b>管理費合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,880,484</b>	<b>4,880,484</b>
<b>経常費用計</b>	<b>137,453,324</b>	<b>38,308,116</b>	<b>0</b>	<b>175,761,440</b>	<b>20,759,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,759,140</b>	<b>4,880,484</b>	<b>0</b>	<b>201,401,064</b>
事業費率	68.2%	19.0%	0.0%	87.3%	10.3%	0.0%	0.0%	10.3%	2.4%	100.0%	
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 17,866,000</b>	<b>▲ 3,648,540</b>	<b>33,500</b>	<b>▲ 21,481,040</b>	<b>24,083,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,083,487</b>	<b>▲ 33,511</b>	<b>0</b>	<b>2,568,936</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益計(受取保険金)				0					0		0
(2) 経常外費用				0					0		0
固定資産除却損				0					0		0
災害損失				0					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額			11,810,913	11,810,913	▲ 11,810,913			▲ 11,810,913			0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 17,866,000	▲ 3,648,540	11,844,413	▲ 9,670,127	12,272,574	0	0	12,272,574	▲ 33,511	0	2,568,936
法人税等充当額		3,950,000		3,950,000				0	0		3,950,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 17,866,000</b>	<b>▲ 7,598,540</b>	<b>11,844,413</b>	<b>▲ 13,820,127</b>	<b>12,272,574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,272,574</b>	<b>▲ 33,511</b>	<b>▲ 1,381,064</b>	<b>▲ 1,381,064</b>
一般正味財産期首残高	▲ 46,297,625	3,228,697	60,848,136	17,779,208	38,157,478			38,157,478	12,553,856		68,490,542
一般正味財産期末残高	▲ 64,163,825	▲ 4,369,843	72,692,549	4,159,081	50,430,052	0	0	50,430,052	12,520,345	0	67,109,478
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
受取補助金等				0					0		0
一般正味財産への振替額				0					0		0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高			25,000,000	25,000,000				0	25,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	50,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>▲ 64,163,825</b>	<b>▲ 4,369,843</b>	<b>97,692,549</b>	<b>29,159,081</b>	<b>50,430,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,430,052</b>	<b>37,520,345</b>	<b>0</b>	<b>117,109,478</b>

※ 平成30年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

平成30年度収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 予算額 B	増減 A-B	備 考	
大 科 目	中 科 目				
<b>基本財産運用収入</b>	<b>67,000</b>	<b>50,000</b>	<b>17,000</b>		
	基本財産利息収入	67,000	50,000	17,000	
<b>特定資産運用収入</b>	<b>104,000</b>	<b>40,000</b>	<b>64,000</b>		
	特定資産受取利息	104,000	40,000	64,000	
<b>事業収入</b>	<b>51,750,000</b>	<b>46,801,000</b>	<b>4,949,000</b>		
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,666,000	8,706,000	2,960,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	28,000	28,000	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	9,025,000	8,055,000	970,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,570,000	20,130,000	440,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,585,000	7,734,000	851,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	694,000	1,038,000	▲ 344,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	282,000	282,000	0	
	レストハウス 公益・収益事業収入	900,000	828,000	72,000	
<b>委託金収入</b>	<b>5,360,000</b>	<b>5,360,000</b>	<b>0</b>		
	スポーツ振興受託収入	5,000,000	5,000,000	0	体振協事務局費 教育委員会備品貸出費 ドラゴンスポーツクラブ事務局費
	運動器機能向上事業受託収入		0	0	
	特定保健指導事業収入	160,000	160,000	0	
	高齢者体力測定事業	200,000	200,000	0	
	フォロー事業(自らクラブ)			0	
<b>施設利用料収入</b>	<b>61,677,000</b>	<b>59,442,000</b>	<b>2,235,000</b>		
	妹背の里利用料	7,616,000	6,800,000	816,000	
	農村運動広場利用料	476,000	384,000	92,000	
	総合運動公園利用料	50,260,000	48,863,000	1,397,000	ドラゴンハット スポーツセンター スポーツジム
	地域産業研修センター利用料	3,230,000	3,360,000	▲ 130,000	
	介護予防施設利用料	95,000	35,000	60,000	岡屋ふれあいプラザ
<b>指定管理料収入</b>	<b>84,989,000</b>	<b>86,188,000</b>	<b>▲ 1,199,000</b>		
	妹背の里指定管理料	20,195,000	21,942,000	▲ 1,747,000	総務課
	農村運動広場指定管理料	743,000	895,000	▲ 152,000	農業振興課
	総合運動公園指定管理料	54,886,000	55,123,000	▲ 237,000	建設計画課
	地域産業研修センター指定管理料	8,758,000	7,791,000	967,000	商工観光課
	介護予防施設指定管理料	407,000	437,000	▲ 30,000	福祉課
<b>雑収入</b>	<b>23,000</b>	<b>3,000</b>	<b>20,000</b>		
	雑収入	23,000	3,000	20,000	
<b>営業外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	営業外収益	0	0	0	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>203,970,000</b>	<b>197,884,000</b>	<b>6,086,000</b>		

## (1)支出の部

(単位:円)

科 目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
大 科 目	中 科 目				
<b>事 業 費</b>		<b>178,921,000</b>	<b>174,365,000</b>	<b>4,556,000</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	39,477,000	37,448,000	2,029,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,247,000	1,307,000	▲ 60,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	31,288,000	30,643,000	645,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	71,376,000	70,273,000	1,103,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,551,000	14,349,000	202,000	
	研修センター 公益・収益事業費	12,682,000	12,189,000	493,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	784,000	754,000	30,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,453,000	6,332,000	121,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,063,000	1,070,000	▲ 7,000	
<b>管 理 費</b>		<b>25,049,000</b>	<b>23,519,000</b>	<b>1,530,000</b>	
	管理費	25,049,000	23,519,000	1,530,000	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>203,970,000</b>	<b>197,884,000</b>	<b>6,086,000</b>	
<b>当期収支差額 (A - C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

事業団合計 平成30年度予算 収入・支出明細

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	50,000	17,000	
特定資産受取利息	104,000	40,000	64,000	
事業収入	51,750,000	46,801,000	4,949,000	
委託料等収入	5,360,000	5,360,000	0	
施設利用料収入	61,677,000	59,442,000	2,235,000	
指定管理料収入	84,989,000	86,188,000	▲ 1,199,000	98.61%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	3,000	20,000	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	203,970,000	197,884,000	6,086,000	103.08%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合計	役員報酬	132,000	114,000	18,000	常務報酬は従業員兼務
	職員給料	42,417,000	41,084,000	1,333,000	役員のため、給料・手当欄へ
	職員手当	21,642,000	21,038,000	604,000	
	法定福利費	12,513,000	12,124,000	389,000	
	退職金引当金	5,899,000	6,263,000	▲ 364,000	
	福利厚生費	939,000	439,000	500,000	
	租税公課(A)	6,752,000	6,491,000	261,000	
	保険料(B)	1,809,000	1,657,000	152,000	
	賃金	20,462,000	19,065,000	1,397,000	107.33%
	会議費	20,000	20,000	0	
	旅費交通費	40,000	90,000	▲ 50,000	
	通信運搬費	1,214,000	1,246,000	▲ 32,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	324,000	▲ 324,000	
	什器備品費(30万円未満)	388,000	289,000	99,000	
	手数料	718,000	981,000	▲ 263,000	
	消耗品費	7,102,000	6,737,000	365,000	
	修繕費	3,221,000	3,403,000	▲ 182,000	
	印刷製本費	701,000	671,000	30,000	
	広告宣伝費	1,768,000	2,242,000	▲ 474,000	
	光熱水料費	29,975,000	30,009,000	▲ 34,000	
	燃料費	729,000	729,000	0	
	使用料および賃借料	2,390,000	2,203,000	187,000	
	諸謝金	11,956,000	11,502,000	454,000	
	租税公課(B)消費税	2,310,000	2,033,000	277,000	
	租税公課(B)その他税	257,000	292,000	▲ 35,000	
	租税公課(B)法人税等	3,950,000	3,500,000	450,000	
	交際費	113,000	113,000	0	
負担金	262,000	230,000	32,000		
委託料	20,129,000	18,453,000	1,676,000		
原材料費	4,104,000	4,484,000	▲ 380,000		
雑費	58,000	58,000	0		
小計		203,970,000	197,884,000	6,086,000	103.08%

内訳	人件費	83,542,000	81,062,000	2,480,000	
	人件費預り消費税	6,752,000	6,491,000	261,000	
	人件費合計	90,294,000	87,553,000	2,741,000	103.13%
	物件費	113,676,000	110,331,000	3,345,000	103.03%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		93,214,000	91,266,000	1,948,000	102.13%

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 :総務課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	11,666,000	8,706,000	2,960,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	7,616,000	6,800,000	816,000	
指定管理料収入	20,195,000	21,942,000	▲ 1,747,000	92.04%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	39,477,000	37,448,000	2,029,000	105.42%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,626,000	6,507,000	119,000	
	職員手当	3,532,000	3,427,000	105,000	
	法定福利費	2,163,000	2,170,000	▲ 7,000	
	退職金引当金	848,000	984,000	▲ 136,000	
	福利厚生費	44,000	44,000	0	
	租税公課(A)	1,058,000	1,051,000	7,000	
	保険料(B)	254,000	256,000	▲ 2,000	
	賃金	5,713,000	4,733,000	980,000	120.71%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	389,000	433,000	▲ 44,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	324,000	▲ 324,000	
	什器備品費(30万円未満)	309,000	210,000	99,000	
	手数料	57,000	57,000	0	
	消耗品費	2,010,000	1,956,000	54,000	
	修繕費	738,000	666,000	72,000	
	印刷製本費	391,000	391,000	0	
	広告宣伝費	190,000	589,000	▲ 399,000	
	光熱水料費	2,988,000	3,279,000	▲ 291,000	
	燃料費	222,000	222,000	0	
	使用料および借賃	1,147,000	1,152,000	▲ 5,000	
	諸謝金	261,000	261,000	0	
	租税公課(B)消費税	648,000	570,000	78,000	
	租税公課(B)その他税	31,000	31,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
負担金	42,000	42,000	0		
委託料	6,861,000	5,138,000	1,723,000		
原材料費	2,892,000	2,892,000	0		
雑費	6,000	6,000	0		
小計		39,477,000	37,448,000	2,029,000	105.42%
内訳	人件費	13,213,000	13,132,000	81,000	
	人件費預り消費税	1,058,000	1,051,000	7,000	
	人件費合計	14,271,000	14,183,000	88,000	100.62%
	物件費	25,206,000	23,265,000	1,941,000	108.34%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		19,493,000	18,532,000	961,000	105.19%

## (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	28,000	28,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	476,000	384,000	92,000	
指定管理料収入	743,000	895,000	▲ 152,000	83.02%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,247,000	1,307,000	▲ 60,000	95.41%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	12,000	▲ 12,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	25,000	25,000	0	
	修繕費	125,000	125,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	915,000	963,000	▲ 48,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
負担金	0	0	0		
委託料	144,000	144,000	0		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		1,247,000	1,307,000	▲ 60,000	95.41%
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	1,247,000	1,307,000	▲ 60,000	95.41%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		1,247,000	1,307,000	△ 60,000	95.41%

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット :建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	9,025,000	8,055,000	970,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	32,960,000	36,019,000	▲ 3,059,000	
指定管理料収入	▲ 10,697,000	▲ 13,431,000	2,734,000	79.64%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	31,288,000	30,643,000	645,000	102.10%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,273,000	7,061,000	212,000	
	職員手当	3,415,000	3,265,000	150,000	
	法定福利費	1,939,000	1,948,000	▲ 9,000	
	退職金引当金	1,099,000	1,227,000	▲ 128,000	
	福利厚生費	32,000	32,000	0	
	租税公課(A)	1,101,000	1,083,000	18,000	
	保険料(B)	354,000	354,000	0	
	賃金	2,444,000	2,444,000	0	100.00%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	156,000	156,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	30,000	30,000	0	
	消耗品費	1,616,000	1,426,000	190,000	
	修繕費	560,000	560,000	0	
	印刷製本費	50,000	50,000	0	
	広告宣伝費	387,000	387,000	0	
	光熱水料費	5,885,000	5,592,000	293,000	
	燃料費	153,000	153,000	0	
	使用料および 借料	98,000	98,000	0	
	諸謝金	1,889,000	1,969,000	▲ 80,000	
	租税公課(B)消費税	277,000	277,000	0	
	租税公課(B)その他税	10,000	10,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	20,000	20,000	0	
委託料	2,427,000	2,427,000	0		
原材料費	70,000	71,000	▲ 1,000		
雑費	0	0	0		
小計		31,288,000	30,643,000	645,000	102.10%
内訳	人件費	13,758,000	13,533,000	225,000	
	人件費預り消費税	1,101,000	1,083,000	18,000	
	人件費合計	14,859,000	14,616,000	243,000	101.66%
	物件費	16,429,000	16,027,000	402,000	102.51%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		13,985,000	13,583,000	402,000	102.96%

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター:建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	20,570,000	20,130,000	440,000	
委託料等収入	5,360,000	5,360,000	0	
施設利用料収入	14,170,000	10,124,000	4,046,000	
指定管理料収入	31,276,000	34,659,000	▲ 3,383,000	90.24%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	71,376,000	70,273,000	1,103,000	101.57%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	13,831,000	13,596,000	235,000	
	職員手当	6,933,000	6,856,000	77,000	
	法定福利費	3,922,000	3,817,000	105,000	
	退職金引当金	2,110,000	2,110,000	0	
	福利厚生費	67,000	67,000	0	
	租税公課(A)	2,214,000	2,116,000	98,000	
	保険料(B)	806,000	625,000	181,000	
	賃金	5,785,000	5,516,000	269,000	104.88%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	50,000	▲ 50,000	
	通信運搬費	207,000	207,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	69,000	39,000	30,000	
	消耗品費	2,204,000	2,204,000	0	
	修繕費	1,029,000	1,293,000	▲ 264,000	
	印刷製本費	60,000	30,000	30,000	
	広告宣伝費	335,000	335,000	0	
	光熱水料費	17,300,000	17,300,000	0	
	燃料費	167,000	167,000	0	
	使用料および借料	40,000	40,000	0	
	諸謝金	6,066,000	5,562,000	504,000	
	租税公課(B)消費税	463,000	492,000	▲ 29,000	
	租税公課(B)その他税	132,000	167,000	▲ 35,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	82,000	50,000	32,000	
	委託料	6,755,000	6,835,000	▲ 80,000	
	原材料費	747,000	747,000	0	
雑費	52,000	52,000	0		
小計		71,376,000	70,273,000	1,103,000	101.57%

内訳	人件費	26,863,000	26,446,000	417,000	
	人件費預り消費税	2,214,000	2,116,000	98,000	
	人件費合計	29,077,000	28,562,000	515,000	101.80%
	物件費	42,299,000	41,711,000	588,000	101.41%
当期収支差額		0	0	0	

賃金除く物件費 36,514,000 36,195,000 319,000 100.88%

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,585,000	7,734,000	851,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,130,000	2,720,000	410,000	
指定管理料収入	2,836,000	3,895,000	▲ 1,059,000	72.81%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	14,551,000	14,349,000	202,000	101.41%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,678,000	3,595,000	83,000	
	職員手当	1,561,000	1,514,000	47,000	
	法定福利費	1,141,000	1,115,000	26,000	
	退職金引当金	617,000	662,000	▲ 45,000	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	
	租税公課(A)	562,000	553,000	9,000	
	保険料(B)	155,000	155,000	0	
	賃金	1,848,000	1,796,000	52,000	102.90%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	175,000	175,000	0	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	667,000	667,000	0	
	光熱水料費	362,000	362,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	3,448,000	3,448,000	0	
	租税公課(B)消費税	90,000	90,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
負担金	30,000	0	30,000		
委託料	88,000	88,000	0		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		14,551,000	14,349,000	202,000	101.41%

内訳	人件費	7,017,000	6,906,000	111,000	
	人件費預り消費税	562,000	553,000	9,000	
	人件費合計	7,579,000	7,459,000	120,000	101.61%
	物件費	6,972,000	6,890,000	82,000	101.19%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		5,124,000	5,094,000	30,000	100.59%

### (3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 : 建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,453,000	6,332,000	121,000	101.91%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,453,000	6,332,000	121,000	101.91%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	368,000	367,000	1,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	40,000	40,000	0	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,212,000	2,116,000	96,000	104.54%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	59,000	59,000	0	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	522,000	139,000	383,000	
	修繕費	430,000	420,000	10,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	420,000	408,000	12,000	
	燃料費	87,000	87,000	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	205,000	197,000	8,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,825,000	1,825,000	0	
	原材料費	100,000	489,000	▲ 389,000	
	雑費	0	0	0	
小計		6,453,000	6,332,000	121,000	101.91%
内訳	人件費	498,000	497,000	1,000	
	人件費預り消費税	40,000	40,000	0	
	人件費合計	538,000	537,000	1,000	100.19%
	物件費	5,915,000	5,795,000	120,000	102.07%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		3,703,000	3,679,000	24,000	100.65%

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	694,000	1,038,000	▲ 344,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,230,000	3,360,000	▲ 130,000	
指定管理料収入	8,758,000	7,791,000	967,000	112.41%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	12,682,000	12,189,000	493,000	104.04%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修 センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,450,000	4,399,000	51,000	
	職員手当	2,850,000	2,563,000	287,000	
	法定福利費	1,184,000	1,059,000	125,000	
	退職金引当金	661,000	675,000	▲ 14,000	
	福利厚生費	11,000	11,000	0	
	租税公課(A)	733,000	697,000	36,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	90,000	90,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	34,000	36,000	▲ 2,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	174,000	174,000	0	
	光熱水料費	1,492,000	1,492,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	100,000	70,000	30,000	
	租税公課(B)消費税	3,000	3,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
委託料	603,000	603,000	0		
原材料費	265,000	285,000	▲ 20,000		
雑費	0	0	0		
小計		12,682,000	12,189,000	493,000	104.04%

内訳	人件費	9,156,000	8,707,000	449,000	
	人件費預り消費税	733,000	697,000	36,000	
	人件費合計	9,889,000	9,404,000	485,000	105.16%
	物件費	2,793,000	2,785,000	8,000	100.29%
当期収支差額		0	0	0	

賃金除く物件費 2,793,000 2,785,000 8,000 100.29%

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 :福祉課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	282,000	282,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	95,000	35,000	60,000	
指定管理料収入	407,000	437,000	▲ 30,000	93.14%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	784,000	754,000	30,000	103.98%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	6,000	6,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	75,000	75,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	92,000	92,000	0	
	修繕費	39,000	39,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	79,000	79,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および借	0	0	0	
	諸謝金	192,000	192,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
委託料	269,000	269,000	0		
原材料費	30,000	0	30,000		
雑費	0	0	0		
小計		784,000	754,000	30,000	103.98%
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	784,000	754,000	30,000	103.98%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		784,000	754,000	30,000	103.98%

## (3)事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	900,000	828,000	72,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	163,000	242,000	▲ 79,000	67.36%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,063,000	1,070,000	▲ 7,000	99.35%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	60,000	60,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	534,000	534,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	3,000	3,000	0	
	租税公課(B)其他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	399,000	406,000	▲ 7,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
小計		1,063,000	1,070,000	▲ 7,000	99.35%
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	1,063,000	1,070,000	▲ 7,000	99.35%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		1,063,000	1,070,000	△ 7,000	99.35%

## (3)事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 :建設計画課

単位:円

科目	平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	50,000	17,000	
特定資産受取利息	104,000	40,000	64,000	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	24,855,000	23,426,000	1,429,000	106.10%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	3,000	20,000	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	25,049,000	23,519,000	1,530,000	106.51%

科目		平成30年度 予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	132,000	114,000	18,000	役員報酬は費用弁償のみ
	職員給料	6,559,000	5,926,000	633,000	
	職員手当	3,231,000	3,293,000	▲ 62,000	
	法定福利費	1,796,000	1,648,000	148,000	
	退職金引当金	564,000	605,000	▲ 41,000	
	福利厚生費	755,000	255,000	500,000	
	租税公課(A)	1,044,000	951,000	93,000	
	保険料(B)	163,000	190,000	▲ 27,000	
	賃金	2,460,000	2,460,000	0	100.00%
	会議費	20,000	20,000	0	
	旅費交通費	30,000	30,000	0	
	通信運搬費	222,000	198,000	24,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	551,000	844,000	▲ 293,000	
	消耗品費	364,000	624,000	▲ 260,000	
	修繕費	200,000	200,000	0	
	印刷製本費	200,000	200,000	0	
	広告宣伝費	15,000	90,000	▲ 75,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	100,000	100,000	0	
	使用料および借入金	1,105,000	913,000	192,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	619,000	399,000	220,000	
	租税公課(B)その他税	60,000	60,000	0	
	租税公課(B)法人税等	3,950,000	3,500,000	450,000	
	交際費	63,000	63,000	0	
負担金	88,000	118,000	▲ 30,000		
委託料	758,000	718,000	40,000		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		25,049,000	23,519,000	1,530,000	106.51%
内訳	人件費	13,037,000	11,841,000	1,196,000	
	人件費預り消費税	1,044,000	951,000	93,000	
	人件費合計	14,081,000	12,792,000	1,289,000	110.08%
	物件費	10,968,000	10,727,000	241,000	102.25%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		8,508,000	8,267,000	241,000	102.92%