

平成 28 年 度
(2016年度)

決 算 書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日



公益財団法人

竜王町地域振興事業団

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表(内訳表)	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書(内訳表)	4
財務諸表に対する注記	6
財産目録	7
監査報告書	8
収支計算書		
(1)収入の部	9
(2)支出の部	10
(3)事業別収入・支出明細		
事業団合計	11
文化・レクリエーション振興事業 妹背の里	12
健康づくり・スポーツ振興事業 農村運動広場	13
健康づくり・スポーツ振興事業 ドラゴンハット	14
健康づくり・スポーツ振興事業 スポーツセンター	15
健康づくり・スポーツ振興事業 ジム&スタジオ	16
健康づくり・スポーツ振興事業 介護予防施設(岡屋プラザ)	17
健康づくり・スポーツ振興事業 機器・植栽管理	18
収益事業(管理運営事業) 研修センター	19
収益事業 レストハウスどらごん	20
法人(一般管理)	21
参考資料1 事業団総収入・総事業費年度推移	22
参考資料2 振興事業収入・利用料収入年度推移	23

貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	693,510	469,800	223,710
普通預金	39,648,455	86,849,720	▲ 47,201,265
定期預金	65,000,000	0	65,000,000
未収金	3,782,654	6,894,444	▲ 3,111,790
前払費用	60,033	0	60,033
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	109,184,652	94,213,964	14,970,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,723,000	74,885,000	838,000
特定資産合計	75,723,000	74,885,000	838,000
(3) その他の固定資産			
建 物	7,421	11,129	▲ 3,708
構築物	2,473,603	1,885,728	587,875
車 輛	356,400	1,567,088	▲ 1,210,688
備 品	2,702,148	1,861,882	840,266
その他の固定資産合計	5,539,572	5,325,827	213,745
固定資産合計	131,262,572	130,210,827	1,051,745
資 産 合 計	240,447,224	224,424,791	16,022,433
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,704,087	13,562,297	5,141,790
未払費用	735,583	778,986	▲ 43,403
未払消費税等	5,387,700	6,245,700	▲ 858,000
前受金	8,072,780	6,989,080	1,083,700
預り金	727,658	1,105,001	▲ 377,343
流動負債合計	33,627,808	28,681,064	4,946,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,723,000	74,885,000	838,000
固定負債合計	75,723,000	74,885,000	838,000
負 債 合 計	109,350,808	103,566,064	5,784,744
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,096,416	70,858,727	10,237,689
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	131,096,416	120,858,727	10,237,689
負債及び正味財産合計	240,447,224	224,424,791	16,022,433

貸借対照表(内訳表)

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金			693,510		693,510
預 金	16,199,512	39,666,029	48,782,914		104,648,455
未 収 金			3,782,654		3,782,654
前払費用			60,033		60,033
貸倒引当金			0		0
流動資産合計	16,199,512	39,666,029	53,319,111	0	109,184,652
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,537,634	2,683,414	53,501,952		75,723,000
特定資産合計	19,537,634	2,683,414	53,501,952	0	75,723,000
(3) その他の固定資産					
建 物	7,421	0	0		7,421
構築物	2,473,603	0	0		2,473,603
車 輛	356,400	0	0		356,400
備 品	2,426,429	275,670	49		2,702,148
その他の固定資産合計	5,263,853	275,670	49	0	5,539,572
固定資産合計	49,801,487	2,959,084	78,502,001	0	131,262,572
資 産 合 計	66,000,999	42,625,113	131,821,112	0	240,447,224
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金			18,704,087		18,704,087
未払費用			735,583		735,583
未払消費税等			5,387,700		5,387,700
前 受 金			8,072,780		8,072,780
預り 金			727,658		727,658
流動負債合計	0	0	33,627,808	0	33,627,808
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,537,634	2,683,414	53,501,952		75,723,000
固定負債合計	19,537,634	2,683,414	53,501,952	0	75,723,000
負 債 合 計	19,537,634	2,683,414	87,129,760	0	109,350,808
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	46,463,365	39,941,699	44,691,352		131,096,416
負債及び正味財産合計	66,000,999	42,625,113	131,821,112	0	240,447,224

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部				保険料(B)	6,840	38,278	▲ 31,438
1. 経常増減の部				会議費	6,840	9,659	▲ 2,819
(1) 経常収益				旅費交通費	378	4,334	▲ 3,956
基本財産運用益	50,425	59,461	▲ 9,036	通信運搬費	24,396	22,625	1,771
特定資産運用益	88,076	77,522	10,554	減価償却費	14,967	31,988	▲ 17,021
振興事業収益	51,932,260	49,146,919	2,785,341	什器備品費	0	13,219	▲ 13,219
施設利用料収益	58,697,683	56,460,819	2,236,864	手数料	744,862	747,918	▲ 3,056
委託料収益	6,010,112	8,709,356	▲ 2,699,244	消耗品費	17,134	27,121	▲ 9,987
指定管理料収益	91,126,000	100,994,000	▲ 9,868,000	修繕費	8,358	0	8,358
雑収益	30,457	93,756	▲ 63,299	印刷製本費	813	20,995	▲ 20,182
経常収益計	207,935,013	215,541,833	▲ 7,606,820	広告宣伝費	13,000	0	13,000
(2) 経常費用				光熱水料費	20,640	38,400	▲ 17,760
事業費				燃料費	3,196	4,461	▲ 1,265
役員報酬	0	1,531,797	▲ 1,531,797	使用料及び賃借料	32,630	73,002	▲ 40,372
職員給料・手当	57,943,083	60,463,820	▲ 2,520,737	諸謝金	0	0	0
法定福利費	11,194,171	11,405,698	▲ 211,527	租税公課(B)	98,724	▲ 251,084	349,808
退職給付費用	4,157,467	4,160,927	▲ 3,460	交際費	63,240	53,000	10,240
福利厚生費	620,391	467,204	153,187	負担金	31,500	31,500	0
賃金	18,198,105	15,938,057	2,260,048	委託料	227,579	241,354	▲ 13,775
保険料	1,248,532	1,240,526	8,006	原料費	0	0	0
会議費	11,628	0	11,628	寄付金	0	0	0
旅費交通費	24,112	83,576	▲ 59,464	雑費	0	0	0
通信運搬費	1,090,772	1,125,800	▲ 35,028	管理費合計	4,955,425	6,557,270	▲ 1,601,845
減価償却費	2,312,079	2,261,802	50,277	経常費用計	193,925,022	196,346,605	▲ 2,421,583
什器備品費	1,115,216	1,043,220	71,996	当期経常増減額	14,009,991	19,195,228	▲ 5,185,237
手数料	295,100	330,098	▲ 34,998	2. 経常外損益の部			
消耗品費	7,230,849	7,993,254	▲ 762,405	(1) 経常外収益			
修繕費	11,847,696	5,176,900	6,670,796	その他経常外収益	0	103,730	▲ 103,730
印刷製本費	480,499	951,355	▲ 470,856	固定資産売却益	0	362,000	▲ 362,000
広告宣伝費	1,712,112	1,934,603	▲ 222,491	経常外収益計	0	465,730	▲ 465,730
光熱水料費	26,752,221	29,195,958	▲ 2,443,737	(2) 経常外費用			
燃料費	453,376	456,114	▲ 2,738	固定資産廃却損	2	284,573	▲ 284,571
使用料及び賃借料	1,646,244	1,970,937	▲ 324,693	リース解約損	0	112,950	▲ 112,950
諸謝金	9,989,368	9,809,200	180,168	経常外費用計	2	397,523	▲ 397,521
租税公課	8,831,476	9,981,584	▲ 1,150,108	当期経常外損益計	▲ 2	68,207	▲ 68,209
交際費	4,311	90,344	▲ 86,033				
負担金	331,782	116,797	214,985	税引前当期一般正味財産増減額	14,009,989	19,263,435	▲ 5,253,446
委託料	17,404,204	17,772,666	▲ 368,462	法人税等充当額	3,772,300	3,455,600	316,700
原料費	4,054,803	4,287,098	▲ 232,295	当期一般正味財産増減額	10,237,689	15,807,835	▲ 5,570,146
雑費	20,000	0	20,000	一般正味財産期首残高	70,858,727	55,050,892	15,807,835
貸倒損失	0	0	0	一般正味財産期末残高	81,096,416	70,858,727	10,237,689
事業費合計	188,969,597	189,789,335	▲ 819,738	II 指定正味財産増減の部			
管理費				一般正味財産への振替額	0	0	0
役員報酬	165,000	1,840,108	▲ 1,675,108	当期指定正味財産増減額	0	0	0
職員給料・手当	2,591,171	2,622,499	▲ 31,328	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	345,140	605,356	▲ 260,216	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
退職給付費用	185,920	180,473	5,447	III 正味財産期末残高	131,096,416	120,858,727	10,237,689
福利厚生費	19,129	24,795	▲ 5,666				
賃金	333,968	177,269	156,699				

正味財産増減計算書（内訳書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
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			25,213	25,213			0	25,212	50,425
特定資産運用益				0			0	88,076	88,076
振興事業収益	33,592,970	1,997,230		35,590,200	16,342,060		16,342,060		51,932,260
施設利用料収益	21,587,965	7,297,020		28,884,985	29,812,698		29,812,698		58,697,683
委託料収益	6,010,112			6,010,112			0		6,010,112
指定管理料収益	55,158,644	27,018,233		82,176,877	3,964,213		3,964,213	4,984,910	91,126,000
雑収益				0			0	30,457	30,457
経常収益計	116,349,691	36,312,483	25,213	152,687,387	50,118,971	0	50,118,971	5,128,655	207,935,013
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬				0			0		0
職員給料・手当	41,315,783	10,845,619		52,161,402	5,781,681		5,781,681		57,943,083
法定福利費	7,784,317	2,414,866		10,199,183	994,988		994,988		11,194,171
退職給付費用	2,964,444	778,183		3,742,627	414,840		414,840		4,157,467
福利厚生費	431,414	133,834		565,248	55,143		55,143		620,391
賃金	12,321,695	4,455,351		16,777,046	1,421,059		1,421,059		18,198,105
保険料	977,178	236,992		1,214,170	34,362		34,362		1,248,532
会議費	8,295	2,175		10,470	1,158		1,158		11,628
旅費交通費	21,701	1,573		23,274	838		838		24,112
通信運搬費	514,669	391,772		906,441	184,331		184,331		1,090,772
減価償却費	1,390,053	644,112		2,034,165	277,914		277,914		2,312,079
什器備品費	622,876	74,520		697,396	417,820		417,820		1,115,216
手教料	201,775	76,253		278,028	17,072		17,072		295,100
消耗品費	4,162,385	2,279,718		6,442,103	788,746		788,746		7,230,849
修繕費	9,581,733	1,537,784		11,119,517	728,179		728,179		11,847,696
印刷製本費	60,499	389,007		449,506	30,993		30,993		480,499
広告宣伝費	1,368,468	248,123		1,616,591	95,521		95,521		1,712,112
光熱水料費	20,563,485	2,372,096		22,935,581	3,816,640		3,816,640		26,752,221
燃料費	299,114	132,448		431,562	21,814		21,814		453,376
使用料及び賃借料	540,342	1,016,060		1,556,402	89,842		89,842		1,646,244
諸謝金	9,714,600	258,568		9,973,168	16,200		16,200		9,989,368
租税公課	4,361,896	1,564,096		5,925,992	2,905,484		2,905,484		8,831,476
交際費		4,311		4,311			0		4,311
負担金	325,832	5,950		331,782			0		331,782
委託料	10,069,942	5,965,429		16,035,371	1,368,833		1,368,833		17,404,204
原材料費	230,530	561,391		791,921	3,262,882		3,262,882		4,054,803
雑費	20,000			20,000			0		20,000
貸倒損失				0			0		0
事業費合計	129,853,026	36,390,231	0	166,243,257	22,726,340	0	22,726,340	0	188,969,597

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
管 理 費									
役員報酬				0			0	165,000	165,000
職員給料・手当				0			0	2,591,171	2,591,171
法定福利費				0			0	345,140	345,140
退職給付費用				0			0	185,920	185,920
福利厚生費				0			0	19,129	19,129
賃金				0			0	333,968	333,968
保険料				0			0	6,840	6,840
会議費				0			0	6,840	6,840
旅費交通費				0			0	378	378
通信運搬費				0			0	24,396	24,396
減価償却費				0			0	14,967	14,967
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	744,862	744,862
消耗品費				0			0	17,134	17,134
修繕費				0			0	8,358	8,358
印刷製本費				0			0	813	813
広告宣伝費				0			0	13,000	13,000
光熱水料費				0			0	20,640	20,640
燃料費				0			0	3,196	3,196
使用料及び賃借料				0			0	32,630	32,630
諸謝金				0			0		0
租税公課				0			0	98,724	98,724
交際費				0			0	63,240	63,240
負担金				0			0	31,500	31,500
委託料				0			0	227,579	227,579
原料費				0			0		0
寄付金				0			0		0
雑費				0			0		0
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	4,955,425	4,955,425
経常費用計	129,853,026	36,390,231	0	166,243,257	22,726,340	0	22,726,340	4,955,425	193,925,022
当期経常増減額	▲ 13,503,335	▲ 77,748	25,213	▲ 13,555,870	27,392,631	0	27,392,631	173,230	14,009,991
2. 経常外損益の部									
(1) 経常外収益									
その他経常外収益				0			0		0
固定資産売却益				0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損		1		1	1		1		2
リース解約損				0			0		0
経常外費用計	0	1	0	1	1	0	1	0	2
当期経常外増減額	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 2
他会計振替額	0	0	14,062,498	14,062,498	▲ 14,062,498	0	▲ 14,062,498	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,503,335	▲ 77,749	14,087,711	506,627	13,330,132	0	13,330,132	173,230	14,009,989
法人税等充当額				0	3,772,300		3,772,300		3,772,300
当期一般正味財産増減額	▲ 13,503,335	▲ 77,749	14,087,711	506,627	9,557,832	0	9,557,832	173,230	10,237,689
一般正味財産期首残高	▲ 33,583,548	4,132,812	50,407,474	20,956,738	30,383,867	0	30,383,867	19,518,122	70,858,727
一般正味財産期末残高	▲ 47,086,883	4,055,063	64,495,185	21,463,365	39,941,699	0	39,941,699	19,691,352	81,096,416
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額				0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 47,086,883	4,055,063	89,495,185	46,463,365	39,941,699	0	39,941,699	44,691,352	131,096,416

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)・・・定額法及び定率法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計基準

税込み方式による。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	74,885,000	7,069,000	6,231,000	75,723,000
小計	74,885,000	7,069,000	6,231,000	75,723,000
合計	124,885,000	7,069,000	6,231,000	125,723,000

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	75,723,000	0	0	75,723,000
小計	75,723,000	0	0	75,723,000
合計	125,723,000	50,000,000	0	75,723,000

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 当期末残高
建物	2,071,098	2,063,677	7,421
構築物	3,855,000	1,381,397	2,473,603
車両	8,118,815	7,762,415	356,400
備品	27,704,812	25,002,664	2,702,148
小計	41,749,725	36,210,153	5,539,572

7. 固定資産の増減及び当期末残高は次の通りである

固定資産の当期投資額、除却額、減価償却実施額、および当期末残高は、次のとおりである。

尚、投資に伴う資金借入れはありません

科目	前期末残高	当期投資額	当期除却額	当期減価償却実施額	(単位:円) 当期末残高
建物	11,129	0	0	3,708	7,421
構築物	1,885,728	972,000	0	384,125	2,473,603
車両	1,567,088	0	0	1,210,688	356,400
備品	1,861,882	1,568,793	2	728,525	2,702,148
小計	5,325,827	2,540,793	2	2,327,046	5,539,572

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許有高	運転資金として	693,510
普通預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	27,661,138
	グリーン近江農協 竜王支店	經常収益入金専用口座	11,946,892
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運転資金として(利息入金専用口座)	40,425
定期預金	関西アーバン銀行 竜王支店	運転資金として	10,000,000
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運転資金として	20,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運転資金として	35,000,000
未 収 金		事業収入・利用料収入等後納額	3,782,654
前払費用		労働保険料概算払確定差額	60,033
貸倒引当金		貸倒懸念債権引当	0
流動資産合計			109,184,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	関西アーバン銀行 他3店	公益目的保有財産であり、運用益の50%を公益目的の事業の財源として、50%を法人管理の財源として使用している。	50,000,000
基本財産合計			50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	グリーン近江農協 竜王支店	定期預金	60,000,000
	関西アーバン銀行 竜王支店	普通預金	15,723,000
特定資産合計			75,723,000
(3) その他の固定資産			
建 物		公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。	7,421
構築物		”	2,473,603
車 輛		公益目的保有財産であり、公益目的の事業及び法人管理に使用している。	356,400
備 品		”	2,426,478
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	275,670
その他の固定資産合計			5,539,572
固定資産合計			131,262,572
資 産 合 計			240,447,224
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	18,704,087
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	735,583
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	5,387,700
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	8,072,780
預り金		職員に対する源泉所得税他	727,658
流動負債合計			33,627,808
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	75,723,000
固定負債合計			75,723,000
負 債 合 計			109,350,808
III. 正味財産			131,096,416

監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
理事長 杼 木 栄 司 殿

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成 29 年 5 月 9 日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

岸 田 実 

監 事

村 田 若 洋 

平成28年度 資金収支計算書

平成28年度 実績

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 決算実績	F=D-E	G=E/D%	
基本財産運用収入		50,000	0	0	50,000	50,425	▲ 425	100.9%	
	基本財産利息収入	50,000	0	0	50,000	50,425	▲ 425	100.9%	
特定資産運用収入		40,000	0	0	40,000	88,076	▲ 48,076	220.2%	
	特定資産受取利息	40,000	0	0	40,000	88,076	▲ 48,076	220.2%	
事 業 収 入		46,243,000	0	▲ 490,000	45,753,000	51,932,260	▲ 6,179,260	944.6%	
	妹背の里 公益・収益事業収入	9,928,000	0	0	9,928,000	11,455,394	▲ 1,527,394	115.4%	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	28,000	0	0	28,000	35,000	▲ 7,000	125.0%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,595,000	0	0	7,595,000	8,385,160	▲ 790,160	110.4%	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	19,310,000	0	▲ 490,000	18,820,000	21,184,683	▲ 2,364,683	112.6%	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	7,123,000	0	0	7,123,000	7,959,437	▲ 836,437	111.7%	
	研修センター 公益・収益事業収入	894,000	0	0	894,000	1,327,619	▲ 433,619	148.5%	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	285,000	0	0	285,000	287,300	▲ 2,300	100.8%	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	1,080,000	0	0	1,080,000	1,297,667	▲ 217,667	120.2%	
委託金収入		5,662,352	0	0	5,662,352	6,010,112	▲ 347,760	106.1%	
	スポーツ振興受託収入	5,502,352			5,502,352	5,501,520	832	100.0%	
	運動器機能向上 事業受託収入	0			0	240,192	▲ 240,192		
	特定保健指導 事業収入	160,000			160,000	268,400	▲ 108,400	167.8%	
	その他				0		0		
施設利用料収入		56,445,000	0	0	56,445,000	58,697,683	▲ 2,252,683	104.0%	
	妹背の里利用料	6,947,000	0	0	6,947,000	7,297,020	▲ 350,020	105.0%	
	農村運動広場利用料	265,000	0	0	265,000	542,025	▲ 277,025	204.5%	
	総合運動公園利用料	46,079,000	0	0	46,079,000	47,288,440	▲ 1,209,440	102.6%	
	地域産業研修センター利用料	3,100,000	0	0	3,100,000	3,465,198	▲ 365,198	111.8%	
	介護予防施設利用料	54,000	0	0	54,000	105,000	▲ 51,000	194.4%	
指定管理料収入		91,126,000	0	0	91,126,000	91,126,000	0	100.0%	
	妹背の里指定管理料	23,653,000	0	0	23,653,000	23,653,000	0	100.0%	
	農村運動広場指定管理料	905,000	0	0	905,000	905,000	0	100.0%	
	総合運動公園指定管理料	58,355,000	0	0	58,355,000	58,355,000	0	100.0%	
	地域産業研修センター指定管理料	7,795,000	0	0	7,795,000	7,795,000	0	100.0%	
	介護予防施設指定管理料	418,000	0	0	418,000	418,000	0	100.0%	
雑収入		3,000	0	0	3,000	30,457	▲ 27,457	1015.2%	
	雑収入	3,000	0	0	3,000	30,457	▲ 27,457	1015.2%	
経常外収入		0	0	0	0	0	0	0.0%	
	その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)		199,569,352	0	▲ 490,000	199,079,352	207,935,013	▲ 8,855,661	104.4%	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増 減	達成率	備 考
大 科 目	中 科 目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E 実績	F=D-E	G=E/D%	
事 業 費		172,725,000	0	14,034,000	186,759,000	176,579,034	10,179,966	94.5%	
	妹背の里 公益・収益事業費	40,528,000	0	760,000	41,288,000	38,509,613	2,778,387	93.3%	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,198,000	0	1,000	1,199,000	1,176,731	22,269	98.1%	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	34,347,000	0	5,560,000	39,907,000	38,059,541	1,847,459	95.4%	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	62,599,000	0	6,583,000	69,182,000	65,430,669	3,751,331	94.6%	
	スポーツジム 公益・収益事業費	13,832,000	0	269,000	14,101,000	13,687,580	413,420	97.1%	
	研修センター 公益・収益事業費	11,789,000	0	851,000	12,640,000	12,552,681	87,319	99.3%	
	介護予防施設 公益・収益事業費	757,000	0	0	757,000	667,555	89,445	88.2%	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,342,000	0	0	1,342,000	932,233	409,767	69.5%	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,333,000	0	10,000	6,343,000	5,562,431	780,569	87.7%	
管 理 費		26,844,000	0	▲ 814,000	26,030,000	21,332,035	4,697,965	82.0%	
	管理費	26,844,000	0	▲ 814,000	26,030,000	21,332,035	4,697,965	82.0%	
当期支出合計(C)		199,569,000	0	13,220,000	212,789,000	197,911,069	14,877,931	93.0%	
当期収支差額 (A - C)		352	0	▲ 13,710,000	▲ 13,709,648	10,023,944	▲ 23,733,592	-73.1%	

(3) 事業別収入・支出明細

事業団合計（一般管理費含む）

（単位：円）

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
基本財産運用収入	50,000	0	0	50,000	50,425	▲425	
特定資産受取利息	40,000	0	0	40,000	88,076	▲48,076	
事業収入	46,243,000	0	▲490,000	45,753,000	51,932,260	▲6,179,260	
委託料等収入	5,662,352	0	0	5,662,352	6,010,112	▲347,760	
施設利用料収入	56,445,000	0	0	56,445,000	58,697,683	▲2,252,683	
指定管理料収入	91,126,000	0	0	91,126,000	91,126,000	0	
指定管理料精算	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,000	0	0	3,000	30,457	▲27,457	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	199,569,352	0	▲490,000	199,079,352	207,935,013	▲8,855,661	

（単位：円）

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
合計	役員報酬	3,432,000	▲2,080,000	▲1,187,000	165,000	165,000	0	
	職員給料	42,325,000	2,081,000	▲2,900,000	41,506,000	40,714,500	791,500	
	職員手当	20,102,000	40,000	▲274,000	19,868,000	19,819,754	48,246	
	法定福利費	12,229,000	0	▲422,000	11,807,000	11,539,311	267,689	
	退職金引当金	6,547,000	0	1,791,000	8,338,000	4,343,387	3,994,613	
	福利厚生費	526,000	▲2,000	135,000	659,000	639,520	19,480	
	租税公課(A)	6,819,000	0	0	6,819,000	6,126,557	692,443	
	保険料(B)	1,621,000	▲1,000	0	1,620,000	1,255,372	364,628	
	賃金	15,467,000	▲584,000	4,660,000	19,543,000	18,532,073	1,010,927	
	会議費	20,000	0	0	20,000	32,668	▲12,668	
	旅費交通費	89,000	0	0	89,000	10,290	78,710	
	通信運搬費	1,230,000	14,000	0	1,244,000	1,115,168	128,832	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	2,541,000	2,541,000	2,540,793	207	
	什器備品費(30万円未満)	289,000	79,000	888,000	1,256,000	1,115,216	140,784	
	手数料	1,040,000	1,000	0	1,041,000	982,579	58,421	
	消耗品費	6,757,000	1,037,000	0	7,794,000	7,247,983	546,017	
	修繕費	4,004,000	1,061,000	7,313,000	12,378,000	11,856,054	521,946	
	印刷製本費	711,000	▲39,000	0	672,000	481,312	190,688	
	広告宣伝費	2,280,000	▲187,000	0	2,093,000	1,725,112	367,888	
	光熱水料費	31,128,000	▲1,359,000	0	29,769,000	26,772,861	2,996,139	
	燃料費	825,000	▲137,000	0	688,000	456,572	231,428	
	使用料および借料	2,341,000	▲377,000	0	1,964,000	1,736,257	227,743	
	諸謝金	10,838,000	▲433,000	0	10,405,000	9,989,368	415,632	
	租税公課(B)消費税	1,833,000	0	0	1,833,000	2,618,943	▲785,943	
	租税公課(B)その他税	248,000	0	0	248,000	184,700	63,300	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	3,772,300	▲272,300	
	交際費	106,000	10,000	0	116,000	67,551	48,449	
	負担金	260,000	194,000	0	454,000	363,282	90,718	
	委託料	18,631,000	1,089,000	1,000	19,721,000	17,631,783	2,089,217	
	仕入高	4,313,000	▲410,000	674,000	4,577,000	4,054,803	522,197	
雑費	58,000	3,000	0	61,000	20,000	41,000		
リース解約損	0	0	0	0	0	0		
小計		199,569,000	0	13,220,000	212,789,000	197,911,069	14,877,931	
内訳	人件費	85,161,000	39,000	▲2,857,000	82,343,000	77,221,472	5,121,528	
	人件費預り消費税	6,819,000	0	0	6,819,000	6,126,557	692,443	
	人件費合計	91,980,000	39,000	▲2,857,000	89,162,000	83,348,029	5,813,971	
	物件費	107,589,000	▲39,000	16,077,000	123,627,000	114,563,040	9,063,960	
当期収支差額		352	0	▲13,710,000	▲13,709,648	10,023,944	▲23,733,592	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	9,928,000			9,928,000	11,455,394	▲1,527,394	
委託料等収入	0			0	0	0	
施設利用料収入	6,947,000			6,947,000	7,297,020	▲350,020	
指定管理料収入	23,653,000			23,653,000	23,653,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	40,528,000	0	0	40,528,000	42,405,414	▲1,877,414	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
妹背の里管理運営	役員報酬	0			0		0	
	職員給料	7,198,000	0	0	7,198,000	7,019,100	178,900	
	職員手当	3,771,000	0	0	3,771,000	3,571,699	199,301	
	法定福利費	2,439,000	0	0	2,439,000	2,176,708	262,292	
	退職金引当金	1,228,000	0	0	1,228,000	1,017,000	211,000	
	福利厚生費	59,000	0	0	59,000	50,010	8,990	
	租税公課(A)	1,176,000	0	0	1,176,000	1,102,761	73,239	
	保険料(B)	256,000	0	0	256,000	220,724	35,276	
	賃金	5,728,000	▲1,089,000	0	4,639,000	4,522,194	116,806	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	通信運搬費	417,000	0	0	417,000	358,127	58,873	
	什器備品費(30万円以上)	0			0		0	
	什器備品費(30万円未満)	210,000	0	240,000	450,000	314,064	135,936	
	手数料	57,000	0	0	57,000	50,684	6,316	
	消耗品費	2,129,000	792,000	0	2,921,000	2,728,971	192,029	
	修繕費	576,000	436,000	520,000	1,532,000	1,502,991	29,009	
	印刷製本費	391,000	0	0	391,000	385,624	5,376	
	広告宣伝費	627,000	▲198,000	0	429,000	169,300	259,700	
	光熱水料費	3,402,000	▲109,000	0	3,293,000	2,900,176	392,824	
	燃料費	222,000	0	0	222,000	119,143	102,857	
	使用料および賃借料	1,290,000	▲337,000	0	953,000	880,231	72,769	
	諸謝金	104,000	99,000	0	203,000	193,568	9,432	
	租税公課(B)消費税	649,000	0	0	649,000	693,330	▲44,330	
	租税公課(B)その他税	30,000	0	0	30,000	27,900	2,100	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	50,000	0	0	50,000	4,311	45,689	
負担金	42,000	0	0	42,000	5,950	36,050		
委託料	5,173,000	684,000	0	5,857,000	5,850,625	6,375		
仕入高	3,291,000	▲278,000		3,013,000	2,644,422	368,578		
雑費	6,000	0	0	6,000	0	6,000		
リース解約損				0		0		
小計		40,528,000	0	760,000	41,288,000	38,509,613	2,778,387	
内訳	人件費	14,695,000	0	0	14,695,000	13,834,517	860,483	
	人件費預り消費税	1,176,000	0	0	1,176,000	1,102,761	73,239	
	人件費合計	15,871,000	0	0	15,871,000	14,937,278	933,722	
	物件費	24,657,000	0	760,000	25,417,000	23,572,335	1,844,665	
当期収支差額		0	▲760,000	▲760,000	3,895,801	▲4,655,801		

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	0	0	28,000	35,000	▲7,000	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	265,000	0	0	265,000	542,025	▲277,025	
指定管理料収入	905,000	0	0	905,000	905,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	1,198,000	0	0	1,198,000	1,482,025	▲284,025	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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)	0	36,000	0	36,000	35,270	730	
	賃金	0			0		0	
	会議費	0			0		0	
	旅費交通費	0			0		0	
	通信運搬費	12,000	0	0	12,000	12,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	25,000	▲9,000	0	16,000	15,401	599	
	修繕費	125,000	▲36,000	0	89,000	88,020	980	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	999,000	▲218,000	0	781,000	835,429	▲54,429	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借料	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	27,261	▲26,261	
	租税公課(B)その他税	1,000	0	0	1,000	200	800	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	35,000	207,000	1,000	243,000	143,150	99,850		
仕入高	0			0		0		
雑費	0	20,000		20,000	20,000	0		
リース解約損				0		0		
小計		1,198,000	0	1,000	1,199,000	1,176,731	22,269	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,198,000	0	1,000	1,199,000	1,176,731	22,269	
当期収支差額		0	0	▲1,000	▲1,000	305,294	▲306,294	

(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

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	7,595,000	0	0	7,595,000	8,385,160	▲790,160	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	33,292,000	0	0	33,292,000	32,835,930	456,070	
指定管理料収入	▲6,540,000	0	0	▲6,540,000	▲6,540,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	34,347,000	0	0	34,347,000	34,681,090	▲334,090	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	9,433,000		▲532,000	8,901,000	8,901,000	0	
	職員手当	4,171,000		▲197,000	3,974,000	3,973,600	400	
	法定福利費	2,317,000		▲80,000	2,237,000	2,197,444	39,556	
	退職金引当金	1,545,000		284,000	1,829,000	1,471,000	358,000	
	福利厚生費	50,000		▲3,000	47,000	36,990	10,010	
	租税公課(A)	1,402,000			1,402,000	1,323,444	78,556	
	保険料(B)	354,000	▲47,000		307,000	296,628	10,372	
	賃金	1,868,000	445,000		2,313,000	2,292,642	20,358	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	2,000	0	0	2,000	1,500	500	
	通信運搬費	156,000	15,000	0	171,000	151,143	19,857	
	什器備品費(30万円以上)	0		2,541,000	2,541,000	2,540,793	207	
	什器備品費(30万円未満)	0		279,000	279,000	278,979	21	
	手数料	19,000	1,000	0	20,000	19,188	812	
	消耗品費	1,231,000	33,000	0	1,264,000	1,221,025	42,975	
	修繕費	500,000	352,000	3,268,000	4,120,000	3,942,483	177,517	
	印刷製本費	50,000	0	0	50,000	48,168	1,832	
	広告宣伝費	387,000	50,000	0	437,000	395,388	41,612	
	光熱水料費	5,801,000	▲504,000	0	5,297,000	4,732,215	564,785	
	燃料費	224,000	▲115,000	0	109,000	81,817	27,183	
	使用料および借借	98,000	0	0	98,000	97,200	800	
	諸謝金	1,961,000	▲180,000	0	1,781,000	1,774,200	6,800	
	租税公課(B)消費税	248,000			248,000	▲63,134	311,134	
	租税公課(B)その他税	2,000			2,000	0	2,000	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	50,000	▲50,000	0	0	0	0		
委託料	2,427,000	0	0	2,427,000	2,303,854	123,146		
仕入高	51,000	0	0	51,000	41,974	9,026		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損				0		0		
小計		34,347,000	0	5,560,000	39,907,000	38,059,541	1,847,459	
内訳	人件費	17,516,000	0	▲528,000	16,988,000	16,580,034	407,966	
	人件費預り消費税	1,402,000	0	0	1,402,000	1,323,444	78,556	
	人件費合計	18,918,000	0	▲528,000	18,390,000	17,903,478	486,522	
	物件費	15,429,000	0	6,088,000	21,517,000	20,156,063	1,360,937	
当期収支差額		0	▲5,560,000	▲5,560,000	▲3,378,451	▲2,181,549		

(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

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	19,310,000	0	▲ 490,000	18,820,000	21,184,683	▲ 2,364,683	
委託料等収入	5,662,352	0		5,662,352	6,000,112	▲ 337,760	
施設利用料収入	10,247,000	0		10,247,000	11,531,000	▲ 1,284,000	
指定管理料収入	27,380,000	0		27,380,000	27,380,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	62,599,352	0	▲ 490,000	62,109,352	66,095,795	▲ 3,986,443	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	11,220,000	39,000	▲ 971,000	10,288,000	10,287,800	200	
	職員手当	4,892,000		▲ 35,000	4,857,000	4,856,517	483	
	法定福利費	3,093,000		▲ 70,000	3,023,000	2,976,312	46,688	
	退職金引当金	1,301,000		914,000	2,215,000	2,215,000	0	
	福利厚生費	76,000		▲ 14,000	62,000	61,670	330	
	租税公課(A)	1,647,000			1,647,000	1,626,850	20,150	
	保険料(B)	625,000	0	0	625,000	430,195	194,805	
	賃金	3,750,000		2,500,000	6,250,000	5,872,829	377,171	
	会議費	0	0	0	0	14,200	▲ 14,200	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	207,000	0	0	207,000	178,009	28,991	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	79,000	260,000	339,000	337,802	1,198	
	手数料	39,000	0	0	39,000	22,508	16,492	
	消耗品費	2,258,000	312,000	0	2,570,000	2,569,131	869	
	修繕費	2,044,000	309,000	3,325,000	5,678,000	5,580,568	97,432	
	印刷製本費	70,000	0	0	70,000	5,400	64,600	
	広告宣伝費	335,000	0	0	335,000	331,560	3,440	
	光熱水料費	17,946,000	▲ 698,000	0	17,248,000	15,372,724	1,875,276	
	燃料費	157,000	▲ 15,000	0	142,000	124,780	17,220	
	使用料および賃借料	40,000	▲ 40,000	0	0	0	0	
	諸謝金	5,233,000	▲ 297,000		4,936,000	4,860,600	75,400	
	租税公課(B)消費税	350,000			350,000	567,932	▲ 217,932	
	租税公課(B)その他税	132,000			132,000	121,000	11,000	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0		0	
	負担金	50,000	277,000	0	327,000	325,832	1,168	
	委託料	6,835,000			6,835,000	5,770,271	1,064,729	
	仕入高	197,000	51,000	674,000	922,000	921,179	821	
雑費	52,000	▲ 17,000		35,000	0	35,000		
リース解約損				0		0		
小計		62,599,000	0	6,583,000	69,182,000	65,430,669	3,751,331	

内訳	人件費	20,582,000	39,000	▲ 176,000	20,445,000	20,397,299	47,701	
	人件費預り消費税	1,647,000	0	0	1,647,000	1,626,850	20,150	
	人件費合計	22,229,000	39,000	▲ 176,000	22,092,000	22,024,149	67,851	
	物件費	40,370,000	▲ 39,000	6,759,000	47,090,000	43,406,520	3,683,480	
当期収支差額		352	0	▲ 7,073,000	▲ 7,072,648	665,126	▲ 7,737,774	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム

(単位:円)

科目	平成28年度 A当初予算額	平成28年度 B流用額	平成28年度 C補正額	平成28年度 D予算現額	平成28年度 E実績	増減 F=D-E	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	7,123,000			7,123,000	7,959,437	▲836,437	
委託料等収入	0			0	10,000	▲10,000	
施設利用料収入	2,540,000			2,540,000	2,921,510	▲381,510	
指定管理料収入	4,169,000			4,169,000	4,169,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	13,832,000	0	0	13,832,000	15,059,947	▲1,227,947	

(単位:円)

科目		平成28年度 A当初予算額	平成28年度 B流用額	平成28年度 C補正額	平成28年度 D予算現額	平成28年度 E実績	増減 F=D-E	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	3,493,000		21,000	3,514,000	3,513,600	400	
	職員手当	1,481,000		▲25,000	1,456,000	1,455,082	918	
	法定福利費	1,008,000		37,000	1,045,000	1,026,478	18,522	
	退職金引当金	607,000		43,000	650,000	650,000	0	
	福利厚生費	25,000		▲7,000	18,000	17,660	340	
	租税公課(A)	530,000			530,000	531,613	▲1,613	
	保険料(B)	155,000	5,000		160,000	77,415	82,585	
	賃金	1,705,000	60,000	0	1,765,000	1,764,683	317	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	9,000	0	0	9,000	8,726	274	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	175,000	▲62,000		113,000	106,730	6,270	
	修繕費	100,000		200,000	300,000	222,264	77,736	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	667,000	0	0	667,000	663,120	3,880	
	光熱水料費	376,000	0	0	376,000	310,800	65,200	
	燃料費	35,000	▲7,000		28,000	0	28,000	
	使用料および賃借料	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	3,288,000	▲60,000	0	3,228,000	2,931,000	297,000	
	租税公課(B)消費税	90,000			90,000	256,373	▲166,373	
	租税公課(B)その他税	0			0	200	▲200	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	88,000	64,000	0	152,000	151,836	164		
仕入高	0	0	0	0	0	0		
雑費	0			0		0		
リース解約損				0		0		
小計		13,832,000	0	269,000	14,101,000	13,687,580	413,420	
内訳	人件費	6,614,000	0	69,000	6,683,000	6,662,820	20,180	
	人件費預り消費税	530,000	0	0	530,000	531,613	▲1,613	
	人件費合計	7,144,000	0	69,000	7,213,000	7,194,433	18,567	
	物件費	6,688,000	0	200,000	6,888,000	6,493,147	394,853	
当期収支差額		0	0	▲269,000	▲269,000	1,372,367	▲1,641,367	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設(岡屋ふれあいプラザ)

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	285,000			285,000	287,300	▲2,300	
委託料等収入	0			0	0	0	
施設利用料収入	54,000			54,000	105,000	▲51,000	
指定管理料収入	418,000			418,000	418,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	757,000	0	0	757,000	810,300	▲53,300	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	5,000	0	11,000	6,090	4,910	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	75,000	0	0	75,000	65,059	9,941	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	92,000	▲36,000	0	56,000	41,716	14,284	
	修繕費	39,000	0	0	39,000	6,048	32,952	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	82,000	0	0	82,000	79,780	2,220	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	192,000	0	0	192,000	165,000	27,000	
	租税公課(B)消費税	1,000			1,000	11,906	▲10,906	
	租税公課(B)その他税	1,000			1,000	0	1,000	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	269,000	0	0	269,000	260,960	8,040		
仕入高	0	31,000	0	31,000	30,996	4		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損				0		0		
小計		757,000	0	0	757,000	667,555	89,445	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	757,000	0	0	757,000	667,555	89,445	
当期収支差額		0	0	0	142,745	▲142,745		

(3) 事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	6,333,000			6,333,000	6,333,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	6,333,000	0	0	6,333,000	6,333,000	0	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	0	0	120,000	120,000	0	
	法定福利費	366,000		12,000	378,000	373,206	4,794	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	12,000		▲2,000	10,000	9,030	970	
	租税公課(A)	40,000			40,000	39,456	544	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	29,350	3,650	
	賃金	2,116,000			2,116,000	2,083,806	32,194	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	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	0	0	59,000	56,311	2,689	
	手数料	11,000	0	0	11,000	8,640	2,360	
	消耗品費	127,000	0	0	127,000	86,676	40,324	
	修繕費	420,000	0	0	420,000	319,302	100,698	
	印刷製本費	0	3,000	0	3,000	2,700	300	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	420,000	170,000	0	590,000	497,779	92,221	
	燃料費	87,000	0	0	87,000	56,505	30,495	
	使用料および 借借	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	197,000			197,000	231,490	▲34,490	
	租税公課(B)その他税	11,000			11,000	9,900	1,100	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	1,825,000			1,825,000	1,448,613	376,387		
仕入高	489,000	▲173,000		316,000	189,667	126,333		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損				0		0		
小計		6,333,000	0	10,000	6,343,000	5,562,431	780,569	
内訳	人件費	498,000	0	10,000	508,000	502,236	5,764	
	人件費預り消費税	40,000	0	0	40,000	39,456	544	
	人件費合計	538,000	0	10,000	548,000	541,692	6,308	
	物件費	5,795,000	0	0	5,795,000	5,020,739	774,261	
当期収支差額		0	0	▲10,000	▲10,000	770,569	▲780,569	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	894,000			894,000	1,327,619	▲433,619	
委託料等収入	0			0	0	0	
施設利用料収入	3,100,000			3,100,000	3,465,198	▲365,198	
指定管理料収入	7,795,000			7,795,000	7,795,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	11,789,000	0	0	11,789,000	12,587,817	▲798,817	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
地域産業研修センター	役員報酬	0			0		0	
	職員給料	4,186,000	2,000	742,000	4,930,000	4,318,600	611,400	
	職員手当	2,378,000	0	0	2,378,000	2,531,600	▲153,600	
	法定福利費	1,034,000	0	0	1,034,000	1,041,583	▲7,583	
	退職金引当金	683,000	0	0	683,000	1,083,000	▲400,000	
	福利厚生費	13,000	▲2,000	0	11,000	10,630	370	
	租税公課(A)	664,000			664,000	717,983	▲53,983	
	保険料(B)	1,000	0	0	1,000	640	360	
	賃金	0	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	90,000	▲1,000	0	89,000	82,762	6,238	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	0	109,000	129,000	128,060	940	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	36,000	17,000	0	53,000	52,320	680	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	41,000	0	41,000	20,520	20,480	
	広告宣伝費	174,000	▲21,000	0	153,000	152,744	256	
	光熱水料費	1,548,000	0	0	1,548,000	1,532,647	15,353	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借賃	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	60,000	5,000	0	65,000	65,000	0	
	租税公課(B)消費税	3,000			3,000	2,100	900	
	租税公課(B)その他税	11,000			11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0			0		0	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	603,000			603,000	574,927	28,073		
仕入高	285,000	▲41,000	0	244,000	226,565	17,435		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損						0		
小計	11,789,000	0	851,000	12,640,000	12,552,681	87,319		

内訳	人件費	8,294,000	0	742,000	9,036,000	8,985,413	50,587	
	人件費預り消費税	664,000	0	0	664,000	717,983	▲53,983	
	人件費合計	8,958,000	0	742,000	9,700,000	9,703,396	▲3,396	
	物件費	2,831,000	0	109,000	2,940,000	2,849,285	90,715	
当期収支差額	0	0	▲851,000	▲851,000	35,136	▲886,136		

(3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん

(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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	1,080,000			1,080,000	1,297,667	▲217,667	
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	262,000			262,000	262,000	0	
指定管理料精算	0			0		0	
雑収入	0			0		0	
その他経常外収入	0			0		0	
収入合計	1,342,000	0	0	1,342,000	1,559,667	▲217,667	

(単位:円)

中科目	小科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
		A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
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		1,000	
	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	0	0	66,000	56,994	9,006	
	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	0	0	60,000	27,551	32,449	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	554,000	0	0	554,000	511,311	42,689	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	3,000			3,000	50,195	▲47,195	
	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	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0		
委託料	658,000	0	0	658,000	286,182	371,818		
仕入高	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損						0		
小計		1,342,000	0	0	1,342,000	932,233	409,767	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,342,000	0	0	1,342,000	932,233	409,767	
当期収支差額		0	0	0	0	627,434	▲627,434	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

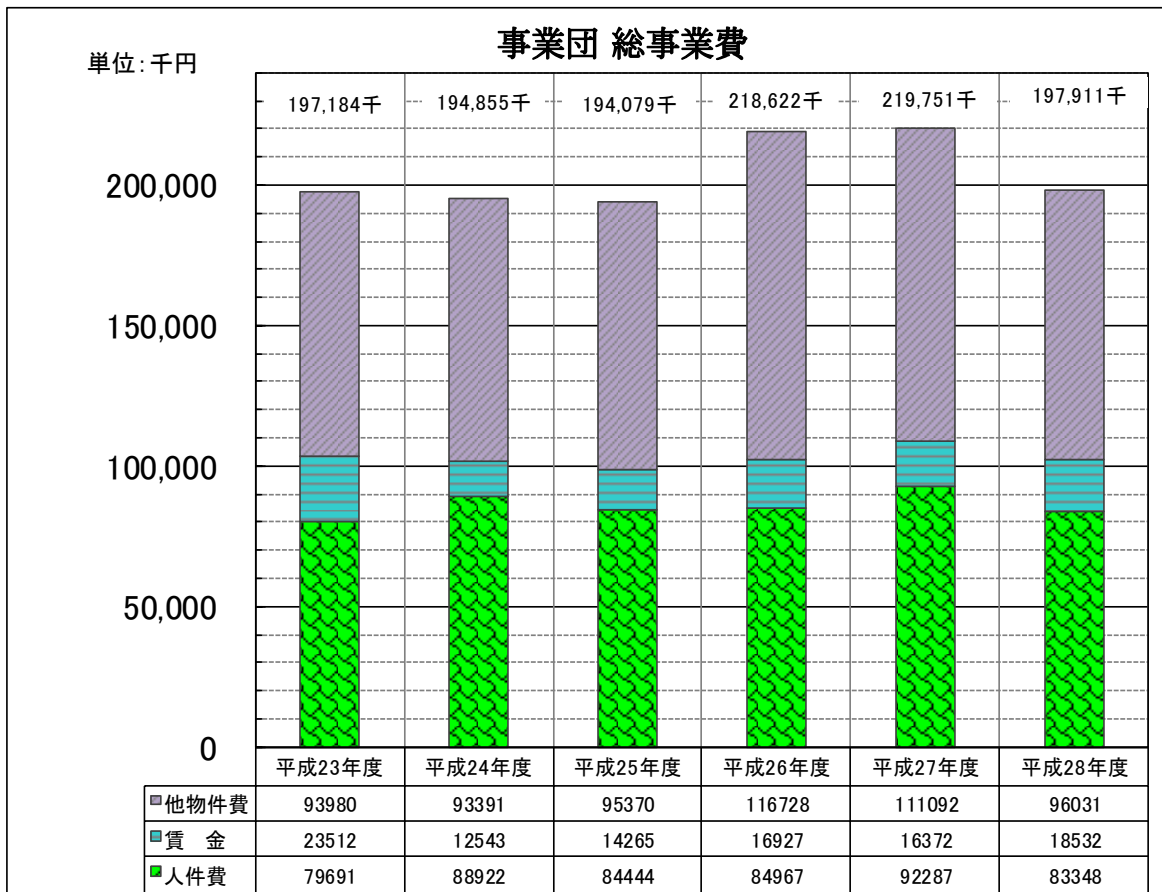
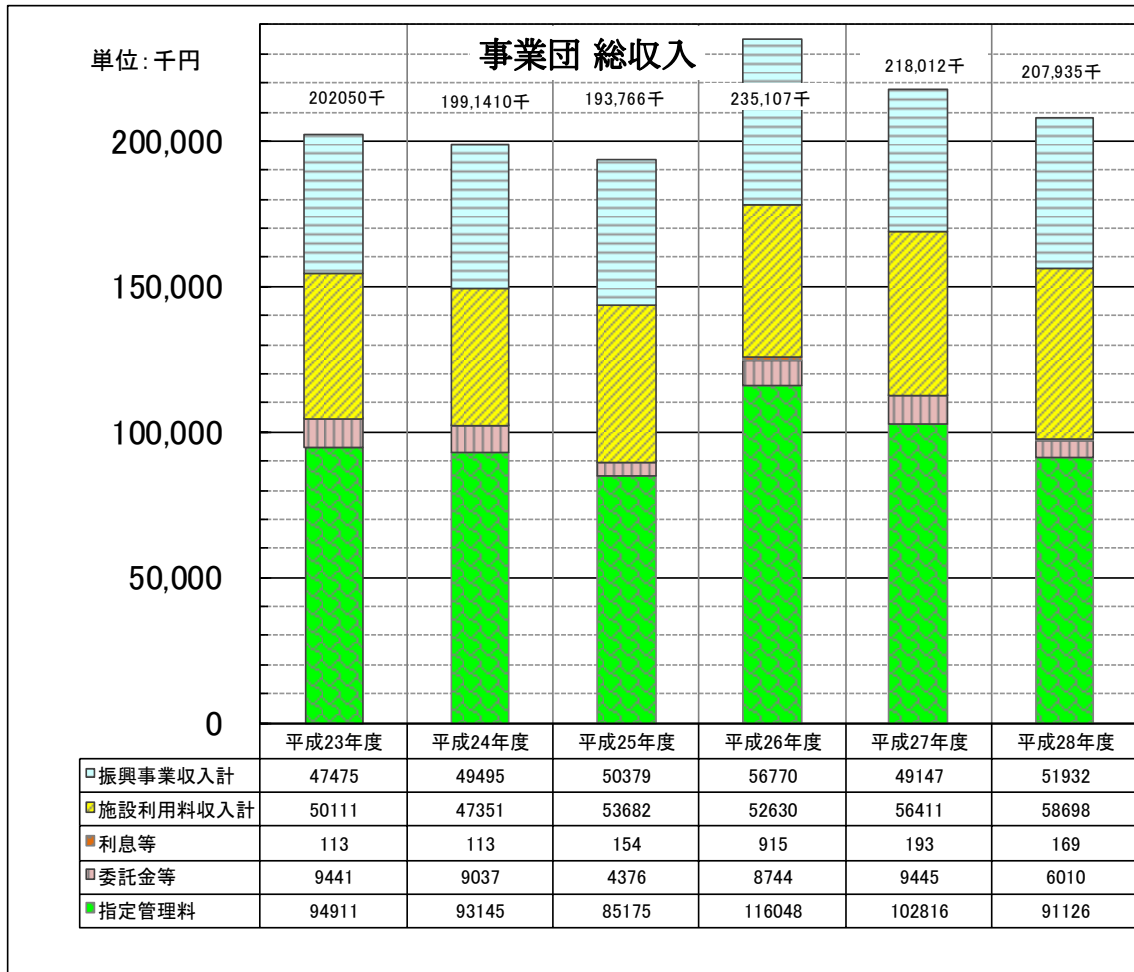
(単位:円)

科目	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
基本財産運用収入	50,000			50,000	50,425	▲425	
特定資産受取利息	40,000			40,000	88,076	▲48,076	
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	26,751,000			26,751,000	26,751,000	0	
指定管理料精算				0		0	
雑収入	3,000			3,000	30,457	▲27,457	
その他経常外収入				0		0	
収入合計	26,844,000	0	0	26,844,000	26,919,958	▲75,958	

(単位:円)

科目		平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	増減 F=D-E	備考
中科目	小科目	A当初予算額	B流用額	C補正額	D予算現額	E実績		
一般管理費	役員報酬	3,432,000	▲2,080,000	▲1,187,000	165,000	165,000	0	
	職員給料	6,795,000	2,040,000	▲2,160,000	6,675,000	6,674,400	600	
	職員手当	3,289,000	40,000	▲17,000	3,312,000	3,311,256	744	
	法定福利費	1,972,000	0	▲321,000	1,651,000	1,747,580	▲96,580	
	退職金引当金	1,183,000	0	550,000	1,733,000	▲2,092,613	3,825,613	
	福利厚生費	291,000	0	161,000	452,000	453,530	▲1,530	
	租税公課(A)	1,360,000			1,360,000	784,450	575,550	
	保険料(B)	190,000	0	0	190,000	159,060	30,940	
	貸金	300,000	0	2,160,000	2,460,000	1,995,919	464,081	
	会議費	20,000	0	0	20,000	18,468	1,532	
	旅費交通費	30,000	0	0	30,000	8,790	21,210	
	通信運搬費	198,000	0	0	198,000	202,348	▲4,348	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	914,000	0	0	914,000	881,559	32,441	
	消耗品費	624,000	▲10,000	0	614,000	398,462	215,538	
	修繕費	200,000	0	0	200,000	194,378	5,622	
	印刷製本費	200,000	▲83,000	0	117,000	18,900	98,100	
	広告宣伝費	90,000	▲18,000	0	72,000	13,000	59,000	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	100,000	0	0	100,000	74,327	25,673	
	使用料および借賃	913,000	0	0	913,000	758,826	154,174	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	291,000			291,000	841,490	▲550,490	
	租税公課(B)その他税	60,000			60,000	14,500	45,500	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000			3,500,000	3,772,300	▲272,300	
	交際費	56,000	10,000	0	66,000	63,240	2,760	
	負担金	118,000	▲33,000	0	85,000	31,500	53,500	
	委託料	718,000	134,000	0	852,000	841,365	10,635	
	仕入高	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0		
リース解約損				0		0		
小計		26,844,000	0	▲814,000	26,030,000	21,332,035	4,697,965	
内訳	人件費	16,962,000	0	▲2,974,000	13,988,000	10,259,153	3,728,847	
	人件費預り消費税	1,360,000	0	0	1,360,000	784,450	575,550	
	人件費合計	18,322,000	0	▲2,974,000	15,348,000	11,043,603	4,304,397	
	物件費	8,522,000	0	2,160,000	10,682,000	10,288,432	393,568	
当期収支差額		0	0	814,000	814,000	5,587,923	▲4,773,923	

参考資料1



参考資料2

