第３　収支予算書
　１　収支予算書

収　支　予　算　書

平成２９年４月１日から平成３０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			
⑴　経常収益			
基本財産運用益	366	366	0
基本財産受取利息	366	366	0
特定資産運用益	4,195	5,339	△ 1,144
基金財産受取利息	4,195	5,339	△ 1,144
受取会費	9,440	9,440	0
賛助会員受取会費	9,440	9,440	0
事業収益	198,019	183,443	14,576
教室事業収益	82,002	76,200	5,802
売上等収益	61,490	55,202	6,288
委託販売収益	53,267	50,781	2,486
手数料収益	6	6	0
賃貸収益	1,254	1,254	0
利用料金収益	753,663	728,814	24,849
施設利用料金収益	753,663	728,814	24,849
受託収益	1,188,992	1,184,729	4,263
広島市受託収益	1,188,112	1,183,629	4,483
広島市全国健康福祉祭受託収益	880	1,100	△ 220
受取補助金等	335,188	325,059	10,129
受取広島市補助金	334,023	324,114	9,909
受取民間等補助金	1,165	945	220
受取負担金	12,724	12,760	△ 36
受取負担金	12,724	12,760	△ 36
受取寄附金	1,788	1,802	△ 14
受取寄附金	1,788	1,802	△ 14
雑収益	5,079	5,203	△ 124
受取利息	82	345	△ 263
雑収益	4,997	4,858	139
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	69,698	△ 69,698
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	69,698	△ 69,698
経常収益計	2,509,454	2,526,653	△ 17,199
⑵　経常費用			
事業費	2,428,673	2,465,221	△ 36,548
給料手当	638,088	624,146	13,942
退職給付費用	28,713	38,872	△ 10,159
福利厚生費	100,310	99,593	717
賃金	115,386	116,496	△ 1,110
報償費	55,281	53,220	2,061
旅費	3,102	3,238	△ 136
消耗品費等	60,588	51,432	9,156
燃料費	63,242	63,331	△ 89
食糧費	3,147	4,187	△ 1,040
光熱水費	398,392	409,123	△ 10,731
修繕料	138,115	154,194	△ 16,079
通信運搬費	7,022	7,201	△ 179
手数料	3,962	2,843	1,119
保険料	4,828	4,699	129
委託料	630,724	648,471	△ 17,747
筆耕翻訳料	150	100	50
使用料及び賃借料	45,989	51,199	△ 5,210
原材料費	1,540	1,540	0
備品購入費	1,520	1,440	80
負担金及び補助金	41,030	42,920	△ 1,890
公課費	48,871	52,807	△ 3,936
売店売上原価	25,989	23,396	2,593
食堂売上原価	1,284	1,494	△ 210
スケート売上原価	11,400	9,279	2,121
管理費	111,549	110,634	915
給料手当	80,505	80,337	168
退職給付費用	5,421	5,762	△ 341
福利厚生費	13,904	13,792	112
報償費	636	0	636
旅費	426	152	274
交際費	330	330	0
消耗品費等	678	399	279
燃料費	94	94	0
食糧費	26	21	5

科目	当年度	前年度	増減
修繕料	175	235	△ 60
通信運搬費	686	787	△ 101
手数料	19	322	△ 303
保険料	89	128	△ 39
委託料	2,153	2,025	128
使用料及び賃借料	4,636	4,485	151
負担金及び補助金	1,269	1,269	0
公課費	502	496	6
経常費用計	2,540,222	2,575,855	△ 35,633
当期経常増減額	△ 30,768	△ 49,202	18,434
２．経常外増減の部			
⑴　経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
⑵　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
当期一般正味財産増減額	△ 30,768	△ 49,202	18,434
一般正味財産期首残高	△ 408,612	△ 413,276	4,664
一般正味財産期末残高	△ 439,380	△ 462,478	23,098
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	366	366	0
基本財産受取利息	366	366	0
特定資産運用益	4,195	5,339	△ 1,144
基金財産受取利息	4,195	5,339	△ 1,144
一般正味財産への振替額	△ 4,561	△ 5,705	1,144
一般正味財産への振替額	△ 4,561	△ 5,705	1,144
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,040,641	640,641	400,000
指定正味財産期末残高	1,040,641	640,641	400,000
Ⅲ　正味財産期末残高	601,261	178,163	423,098

２　収支予算内訳書

収　支　予　算　内　訳　書

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益１ スポーツ活動拠点事業	公益２ スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益１ 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
１．経常増減の部											
⑴　経常収益											
基本財産運用益			183	183					183		366
基本財産受取利息			183	183					183		366
特定資産運用益		4,195		4,195							4,195
基金財産受取利息		4,195		4,195							4,195
受取会費			4,720	4,720					4,720		9,440
賛助会員受取会費			4,720	4,720					4,720		9,440
事業収益	82,002			82,002	116,017			116,017			198,019
教室事業収益	82,002			82,002							82,002
売上等収益					61,490			61,490			61,490
委託販売収益					53,267			53,267			53,267
手数料収益					6			6			6
賃貸収益					1,254			1,254			1,254
利用料金収益	662,572			662,572		91,091		91,091			753,663
施設利用料金収益	662,572			662,572		91,091		91,091			753,663
受託収益	1,188,112	880		1,188,992							1,188,992
広島市受託収益	1,188,112			1,188,112							1,188,112
広島市全国健康福祉祭受託収益		880		880							880
受取補助金等		10,437	223,273	233,710					101,478		335,188
受取広島市補助金		9,272	223,273	232,545					101,478		334,023
受取民間等補助金		1,165		1,165							1,165
受取負担金		12,724		12,724							12,724
受取負担金		12,724		12,724							12,724
受取寄附金		600	1,188	1,788							1,788
受取寄附金		600	1,188	1,788							1,788
雑収益		3,302		3,302	1,742			1,742	35		5,079
受取利息		42		42	5			5	35		82
雑収益		3,260		3,260	1,737			1,737			4,997
利用料金等収益返還引当金取崩益											0
利用料金等収益返還引当金取崩益											0
経常収益計	1,932,686	32,138	229,364	2,194,188	117,759	91,091	0	208,850	106,416	0	2,509,454
⑵　経常費用											
事業費	2,009,432	47,122	274,589	2,331,143	81,022	16,508	0	97,530			2,428,673
給料手当	432,341		199,577	631,918	3,303	2,867		6,170			638,088
退職給付費用			28,713	28,713							28,713
福利厚生費	65,922	286	33,156	99,364	487	459		946			100,310
賃金	102,755	1,805		104,560	9,866	960		10,826			115,386
報償費	52,755	2,363	163	55,281							55,281
旅費	425	1,192	1,485	3,102							3,102

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益１ スポーツ活動拠点事業	公益２ スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益１ 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
消耗品費等	55,035	1,941	1,807	58,783	1,805			1,805			60,588
燃料費	63,242			63,242							63,242
食糧費	567	2,526	54	3,147							3,147
光熱水費	392,480			392,480		5,912		5,912			398,392
修繕料	137,062		338	137,400	715			715			138,115
通信運搬費	4,667	1,459	853	6,979	43			43			7,022
手数料	1,209	2,280	425	3,914	48			48			3,962
保険料	4,768		41	4,809	19			19			4,828
委託料	626,809	417	65	627,291	3,433			3,433			630,724
筆耕翻訳料		150		150							150
使用料及び賃借料	28,829	597	6,108	35,534	10,455			10,455			45,989
原材料費	1,540			1,540							1,540
備品購入費	1,520			1,520							1,520
負担金及び補助金	179	32,104	1,046	33,329	7,701			7,701			41,030
公課費	37,327	2	758	38,087	4,474	6,310		10,784			48,871
売店売上原価					25,989			25,989			25,989
食堂売上原価					1,284			1,284			1,284
スケート売上原価					11,400			11,400			11,400
管理費									111,549		111,549
給料手当									80,505		80,505
退職給付費用									5,421		5,421
福利厚生費									13,904		13,904
報償費									636		636
旅費									426		426
交際費									330		330
消耗品費等									678		678
燃料費									94		94
食糧費									26		26
修繕料									175		175
通信運搬費									686		686
手数料									19		19
保険料									89		89
委託料									2,153		2,153
使用料及び賃借料									4,636		4,636
負担金及び補助金									1,269		1,269
公課費									502		502
経常費用計	2,009,432	47,122	274,589	2,331,143	81,022	16,508	0	97,530	111,549		2,540,222
当期経常増減額	△ 76,746	△ 14,984	△ 45,225	△ 136,955	36,737	74,583	0	111,320	△ 5,133		△ 30,768
２．経常外増減の部											
⑴　経常外収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益１ スポーツ活動拠点事業	公益２ スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益１ 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
⑵　経常外費用				0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	76,746	14,984	19,590	111,320	△ 36,737	△ 74,583		△ 111,320			0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 25,635	△ 25,635	0	0	0	0	△ 5,133		△ 30,768
一般正味財産期首残高	27,576	56,999	△ 508,998	△ 424,423	3,821	0	0	3,821	11,990		△ 408,612
一般正味財産期末残高	27,576	56,999	△ 534,633	△ 450,058	3,821	0	0	3,821	6,857		△ 439,380
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
基本財産運用益			183	183				0	183		366
基本財産受取利息			183	183				0	183		366
特定資産運用益		4,195		4,195				0			4,195
基金財産受取利息		4,195		4,195				0			4,195
一般正味財産への振替額		△ 4,195	△ 183	△ 4,378				0	△ 183		△ 4,561
一般正味財産への振替額		△ 4,195	△ 183	△ 4,378				0	△ 183		△ 4,561
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	996,641	22,000	1,018,641	0	0	0	0	22,000		1,040,641
指定正味財産期末残高	0	996,641	22,000	1,018,641	0	0	0	0	22,000		1,040,641
Ⅲ　正味財産期末残高	27,576	1,053,640	△ 512,633	568,583	3,821	0	0	3,821	28,857		601,261

３　資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はない。

（２）設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。