

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(185,710,000)	(186,310,000)	(△ 600,000)
①建物賃貸収益	(137,710,000)	(139,810,000)	(△ 2,100,000)
建物賃貸料	122,000,000	125,000,000	△ 3,000,000
駐車料	6,000,000	5,400,000	600,000
アンテナ設置料	700,000	700,000	0
会議室使用料	9,000,000	8,700,000	300,000
深夜使用料	10,000	10,000	0
②共益費等収益	(48,000,000)	(46,500,000)	(1,500,000)
共益費	33,000,000	32,200,000	800,000
電気光熱費	9,000,000	8,500,000	500,000
廃棄物処理収入	6,000,000	5,800,000	200,000
減価償却費振替額	21,592,021	21,719,305	△ 127,284
雑収益	(400,000)	(400,000)	(0)
受取利息	100,000	100,000	0
その他雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	207,702,021	208,429,305	△ 727,284
(2) 経常費用			
I 事業費	(165,106,139)	(178,671,530)	(△ 13,565,391)
①馬事畜産振興事業費	(19,000,000)	(19,500,000)	(△ 500,000)
馬事畜産振興費	19,000,000	19,500,000	△ 500,000
②賃貸等事業費	(146,106,139)	(159,171,530)	(△ 13,065,391)
給料手当	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金繰入額	1,240,000	1,168,040	71,960
会費	550,000	550,000	0
負担金	150,000	150,000	0
広報費	250,000	250,000	0
図書印刷費	300,000	300,000	0
設備保守費	5,500,000	5,000,000	500,000
営繕費	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
保険料	750,000	750,000	0
水道光熱費	12,500,000	13,500,000	△ 1,000,000
行事費	2,500,000	2,400,000	100,000
固定資産税	15,000,000	15,000,000	0
建物管理費	30,000,000	30,000,000	0
基本営造物減価償却費	21,592,021	21,719,305	△ 127,284
普通営造物減価償却費	15,774,118	18,384,185	△ 2,610,067

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅱ 管 理 費	(34,801,677)	(29,357,012)	(5,444,665)
① 人件費	(16,650,000)	(16,550,000)	(100,000)
役 員 報 酬	10,600,000	10,600,000	0
役員退任慰勞金引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	0
法 定 福 利 費	4,500,000	4,300,000	200,000
福 利 厚 生 費	500,000	600,000	△ 100,000
② 管理諸費	(18,151,677)	(12,807,012)	(5,344,665)
会 議 費	700,000	700,000	0
旅 費 交 通 費	3,500,000	3,200,000	300,000
通 信 費	600,000	600,000	0
消 耗 品 費	400,000	500,000	△ 100,000
小 額 備 品 費	400,000	800,000	△ 400,000
光 熱 費	400,000	500,000	△ 100,000
借 料 損 料	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
事 務 委 託 費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
銀 行 等 手 数 料	70,000	70,000	0
交 際 費	700,000	700,000	0
器 具 備 品 減 価 償 却 費	841,677	897,012	△ 55,335
租 税 公 課	40,000	40,000	0
法 人 税 等	8,000,000	2,000,000	6,000,000
雜 費	500,000	500,000	0
経 常 費 用 計	199,907,816	208,028,542	△ 8,120,726
当 期 経 常 増 減 額	7,794,205	400,763	7,393,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	300,000	740,000	△ 440,000
経 常 外 費 用 計	300,000	740,000	△ 440,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 300,000	△ 740,000	440,000
当期一般正味財産増減額	7,494,205	△ 339,237	7,833,442
一般正味財産期首残高	374,081,114	374,420,351	△ 339,237
一般正味財産期末残高	381,575,319	374,081,114	7,494,205
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
一般正味財産への振替額	△ 21,592,021	△ 21,719,305	127,284
指定正味財産期首残高	1,591,218,009	1,612,937,314	△ 21,719,305
指定正味財産期末残高	1,569,625,988	1,591,218,009	△ 21,592,021
Ⅲ 正味財産期末残高	1,951,201,307	1,965,299,123	△ 14,097,816