

一般財団法人小田原市事業協会 収支予算書

(損益ベース)

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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
② 特定資産運用益	130	159	△ 29
特定財産受取利息	130	159	△ 29
③ 事業収益	918,773	770,239	148,534
受託事業収益	282,558	288,730	△ 6,172
施設管理料収益	110,348	80,428	29,920
利用料収益	56,573	39,511	17,062
参加料収益	4,532	4,047	485
手数料収益	12,569	16,793	△ 4,224
売店収益	87,502	54,116	33,386
駐車場収益	266,103	201,853	64,250
その他収益	98,588	84,761	13,827
④ 受取補助金等	42,409	42,828	△ 419
受取地方公共団体補助金	42,409	42,828	△ 419
⑤ 雑収益	6	6	0
受取利息	2	2	0
受取保険金	2	2	0
雑収益	2	2	0
経常収益計	961,319	813,233	148,086
(2) 経常費用			
① 事業費	1,125,585	891,536	234,049
報酬	7,994	5,921	2,073
給料手当	247,485	238,769	8,716
臨時雇用賃金	75,007	60,842	14,165
退職給付費用	0	1	△ 1
福利厚生費	43,600	40,506	3,094
商品売上原価	26,713	18,320	8,393
会議費	33	31	2
旅費交通費	188	348	△ 160

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	3,386	2,631	755
減価償却費	135,298	21,816	113,482
什器備品費	210	160	50
消耗品費	9,752	8,948	804
修繕費	12,174	11,419	755
印刷製本費	5,634	4,031	1,603
燃料費	2,994	5,018	△ 2,024
光熱水費	69,493	67,701	1,792
賃借料	92,873	122,371	△ 29,498
保険料	4,449	3,025	1,424
諸謝金	5,084	5,643	△ 559
租税公課	99,436	29,246	70,190
支払負担金	2,074	2,957	△ 883
支払助成金	16	16	0
委託費	276,458	229,208	47,250
手数料	291	921	△ 630
宣伝広告費	2,320	2,140	180
研修費	439	468	△ 29
渉外費	30	30	0
支払利息	2,154	9,017	△ 6,863
雑費	0	32	△ 32
②管理費	17,962	17,633	329
報酬	3,112	2,492	620
給料手当	9,039	8,780	259
退職給付費用	1	1	0
福利厚生費	2,043	1,981	62
会議費	130	130	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	285	308	△ 23
減価償却費	94	208	△ 114
消耗品費	50	50	0
修繕費	108	134	△ 26
印刷製本費	25	25	0
燃料費	12	19	△ 7
賃借料	3	12	△ 9
保険料	210	229	△ 19
諸謝金	636	636	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	50	62	△ 12
支払負担金	202	202	0
支払助成金	1	1	0
委託費	1,485	1,485	0
手数料	56	69	△ 13
渉外費	80	80	0
支払利息	290	679	△ 389
経常費用計	1,143,547	909,169	234,378
当期経常増減額	△ 182,228	△ 95,936	△ 86,292
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 182,228	△ 95,936	△ 86,292
支払法人税等	70	70	0
一般正味財産期首残高	5,000	5,000	0
一般正味財産期末残高	△ 177,298	△ 91,006	△ 86,292
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	803,362	△ 803,362
受取地方公共団体補助金	0	803,362	△ 803,362
当期指定正味財産増減額	0	803,362	△ 803,362
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	808,362	△ 803,362
III 正味財産期末残高	△ 172,298	717,356	△ 889,654

※ 借入金限度額 50,000,000円