

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			
(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	88	130	△ 42
特定財産受取利息	88	130	△ 42
③ 事業収益	982,731	918,773	63,958
受託事業収益	292,710	282,558	10,152
施設管理料収益	110,348	110,348	0
利用料収益	59,894	56,573	3,321
参加料収益	4,539	4,532	7
手数料収益	14,936	12,569	2,367
売店収益	101,952	87,502	14,450
駐車場収益	296,949	266,103	30,846
その他収益	101,403	98,588	2,815
④ 受取補助金等	122,327	42,409	79,918
受取地方公共団体補助金	122,327	42,409	79,918
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	1,105,153	961,319	143,834
(2) 経常費用			
① 事業費	1,095,488	1,125,585	△ 30,097
報酬	8,057	7,994	63
給料手当	255,220	247,485	7,735
臨時雇用賃金	67,050	75,007	△ 7,957
福利厚生費	45,151	43,600	1,551
商品売上原価	31,558	26,713	4,845
会議費	28	33	△ 5
旅費交通費	283	188	95
通信運搬費	3,470	3,386	84

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	120,709	135,298	△ 14,589
什器備品費	380	210	170
消耗品費	9,249	9,752	△ 503
修繕費	9,710	12,174	△ 2,464
印刷製本費	5,506	5,634	△ 128
燃料費	2,925	2,994	△ 69
光熱水費	64,722	69,493	△ 4,771
賃借料	94,372	92,873	1,499
保険料	4,212	4,449	△ 237
諸謝金	4,949	5,084	△ 135
租税公課	56,949	99,436	△ 42,487
支払負担金	2,174	2,074	100
支払助成金	0	16	△ 16
支払寄附金	600	0	600
委託費	303,264	276,458	26,806
手数料	236	291	△ 55
宣伝広告費	2,203	2,320	△ 117
研修費	439	439	0
渉外費	30	30	0
支払利息	2,042	2,154	△ 112
②管理費	17,180	17,962	△ 782
報酬	3,126	3,112	14
給料手当	9,134	9,039	95
退職給付費用	0	1	△ 1
福利厚生費	1,905	2,043	△ 138
会議費	130	130	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	303	285	18
減価償却費	62	94	△ 32
消耗品費	50	50	0
修繕費	176	108	68
印刷製本費	28	25	3
燃料費	8	12	△ 4
賃借料	63	3	60
保険料	196	210	△ 14
諸謝金	636	636	0
租税公課	62	50	12

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	202	202	0
支払助成金	0	1	△ 1
委託費	913	1,485	△ 572
手数料	56	56	0
渉外費	80	80	0
支払利息	0	290	△ 290
経常費用計	1,112,668	1,143,547	△ 30,879
当期経常増減額	△ 7,515	△ 182,228	174,713
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,515	△ 182,228	174,713
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	△ 2,585	△ 177,298	174,713
II 指定正味財産増減の部			
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	5,000	0
III 正味財産期末残高	2,415	△ 172,298	174,713

※ 借入金限度額 50,000,000円