

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算）

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	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	(186,310,000)	(183,810,000)	(2,500,000)
①建物賃貸収益	(139,810,000)	(136,010,000)	(3,800,000)
建物賃貸料	125,000,000	123,000,000	2,000,000
駐車料	5,400,000	5,000,000	400,000
アンテナ設置料	700,000	0	700,000
会議室使用料	8,700,000	8,000,000	700,000
深夜使用料	10,000	10,000	0
②共益費等収益	(46,500,000)	(47,800,000)	(△ 1,300,000)
共益費	32,200,000	38,400,000	△ 6,200,000
電気光熱費	8,500,000	8,500,000	0
廃棄物処理収入	5,800,000	900,000	4,900,000
減価償却費振替額	21,719,305	21,759,894	△ 40,589
雑収益	(400,000)	(1,100,000)	(△ 700,000)
受取利息	100,000	100,000	0
その他雑収益	300,000	1,000,000	△ 700,000
経常収益計	208,429,305	206,669,894	1,759,411
(2) 経常費用			
I 事業費	(178,671,530)	(192,446,894)	(△ 13,775,364)
①馬事畜産振興事業費	(19,500,000)	(19,000,000)	(500,000)
馬事畜産振興費	19,500,000	19,000,000	500,000
②賃貸等事業費	(159,171,530)	(173,446,894)	(△ 14,275,364)
給料手当	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金繰入額	1,168,040	1,485,000	△ 316,960
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	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
営繕費	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
保険料	750,000	800,000	△ 50,000
水道光熱費	13,500,000	13,500,000	0
行事費	2,400,000	2,400,000	0
固定資産税	15,000,000	15,000,000	0
建物管理費	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
基本営造物減価償却費	21,719,305	21,759,894	△ 40,589
普通営造物減価償却費	18,384,185	21,052,000	△ 2,667,815

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅱ 管 理 費	(29,357,012)	(29,384,082)	(△ 27,070)
① 人件費	(16,550,000)	(16,863,000)	(△ 313,000)
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	1,263,000	△ 213,000
法 定 福 利 費	4,300,000	4,300,000	0
福 利 厚 生 費	600,000	700,000	△ 100,000
② 管理諸費	(12,807,012)	(12,521,082)	(285,930)
会 議 費	700,000	700,000	0
旅 費 交 通 費	3,200,000	3,000,000	200,000
通 信 費	600,000	600,000	0
消 耗 品 費	500,000	600,000	△ 100,000
小 額 備 品 費	800,000	1,000,000	△ 200,000
光 熱 費	500,000	500,000	0
借 料 損 料	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
事 務 委 託 費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
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	897,012	1,011,082	△ 114,070
租 税 公 課	40,000	40,000	0
法 人 税 等	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑 費	500,000	500,000	0
経 常 費 用 計	208,028,542	221,830,976	△ 13,802,434
当 期 経 常 増 減 額	400,763	△ 15,161,082	15,561,845
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	740,000	740,000	0
経 常 外 費 用 計	740,000	740,000	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 740,000	△ 740,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 339,237	△ 15,901,082	15,561,845
一般正味財産期首残高	374,420,351	390,321,433	△ 15,901,082
一般正味財産期末残高	374,081,114	374,420,351	△ 339,237
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	△ 21,719,305	△ 21,759,894	40,589
指定正味財産期首残高	1,612,937,314	1,634,697,208	△ 21,759,894
指定正味財産期末残高	1,591,218,009	1,612,937,314	△ 21,719,305
Ⅲ 正味財産期末残高	1,965,299,123	1,987,357,665	△ 22,058,542