

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 貸 収 益	( 137,710,000 )	( 139,810,000 )	( △ 2,100,000 )
建 物 貸 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 雜 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 貸 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
基本營造物減価償却費	21,592,021	21,719,305	△ 127,284
普通營造物減価償却費	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
役員退任慰労金引当金繰入額	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
雑費	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