

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算）

平成30年4月1日から平成31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	(183,610,000)	(185,710,000)	(△ 2,100,000)
①建物賃貸収益	(136,210,000)	(137,710,000)	(△ 1,500,000)
建物賃貸料	120,000,000	122,000,000	△ 2,000,000
駐車料	6,500,000	6,000,000	500,000
アンテナ設置料	700,000	700,000	0
会議室使用料	9,000,000	9,000,000	0
深夜使用料	10,000	10,000	0
②共益費等収益	(47,400,000)	(48,000,000)	(△ 600,000)
共益費	32,800,000	33,000,000	△ 200,000
電気光熱費	9,000,000	9,000,000	0
廃棄物処理収入	5,600,000	6,000,000	△ 400,000
減価償却費振替額	21,556,610	21,592,021	△ 35,411
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	205,566,610	207,702,021	△ 2,135,411
(2) 経常費用			
I 事業費	(153,860,270)	(165,106,139)	(△ 11,245,869)
①馬事畜産振興事業費	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
馬事畜産振興費	19,000,000	19,000,000	0
②賃貸等事業費	(134,860,270)	(146,106,139)	(△ 11,245,869)
給料手当	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金繰入額	1,318,000	1,240,000	78,000
会費	570,000	550,000	20,000
負担金	150,000	150,000	0
広報費	250,000	250,000	0
図書印刷費	260,000	300,000	△ 40,000
設備保守費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
営繕費	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
保険料	750,000	750,000	0
水道光熱費	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
行事費	3,000,000	2,500,000	500,000
固定資産税	15,000,000	15,000,000	0
建物管理費	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
基本営造物減価償却費	21,556,610	21,592,021	△ 35,411
普通営造物減価償却費	15,005,660	15,774,118	△ 768,458

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅱ 管 理 費	(35,055,167)	(34,801,677)	(253,490)
① 人件費	(16,350,000)	(16,650,000)	(△ 300,000)
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	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
福 利 厚 生 費	400,000	500,000	△ 100,000
② 管理諸費	(18,705,167)	(18,151,677)	(553,490)
会 議 費	700,000	700,000	0
旅 費 交 通 費	3,500,000	3,500,000	0
通 信 費	600,000	600,000	0
消 耗 品 費	400,000	400,000	0
小 額 備 品 費	400,000	400,000	0
光 熱 費	400,000	400,000	0
借 料 損 料	800,000	1,000,000	△ 200,000
事 務 委 託 費	1,000,000	1,000,000	0
銀 行 等 手 数 料	70,000	70,000	0
交 際 費	600,000	700,000	△ 100,000
器 具 備 品 減 価 償 却 費	695,167	841,677	△ 146,510
租 税 公 課	40,000	40,000	0
法 人 税 等	9,000,000	8,000,000	1,000,000
雜 費	500,000	500,000	0
経 常 費 用 計	188,915,437	199,907,816	△ 10,992,379
当 期 経 常 増 減 額	16,651,173	7,794,205	8,856,968
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	300,000	0
経 常 外 費 用 計	300,000	300,000	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 300,000	△ 300,000	0
当期一般正味財産増減額	16,351,173	7,494,205	8,856,968
一般正味財産期首残高	381,575,319	374,081,114	7,494,205
一般正味財産期末残高	397,926,492	381,575,319	16,351,173
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	△ 21,556,610	△ 21,592,021	35,411
指定正味財産期首残高	1,569,625,988	1,591,218,009	△ 21,592,021
指定正味財産期末残高	1,548,069,378	1,569,625,988	△ 21,556,610
Ⅲ 正味財産期末残高	1,945,995,870	1,951,201,307	△ 5,205,437