

平成29年度予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,803,000	4,803,000	0	
事業収益	175,982,000	201,461,000	△ 25,479,000	
自主事業収入	30,509,000	35,170,000	△ 4,661,000	
販売収入	715,000	829,000	△ 114,000	
利用料収入	139,517,000	159,627,000	△ 20,110,000	
使用料収入	5,241,000	5,835,000	△ 594,000	
指定管理事業収益	319,304,000	358,704,000	△ 39,400,000	
補助金収益	30,570,000	29,641,000	929,000	
受託収益	616,000	616,000	0	
手数料収益	16,930,000	13,018,000	3,912,000	
雑収益	100,000	1,031,000	△ 931,000	
経常収益計	548,305,000	609,274,000	△ 60,969,000	
(2) 経常費用				
事業費	520,972,000	607,438,000	△ 86,466,000	
役員報酬	6,787,000	6,821,000	△ 34,000	
給料手当	112,239,000	131,024,000	△ 18,785,000	
退職給付費用	3,219,000	0	3,219,000	
法定福利費	18,228,000	24,079,000	△ 5,851,000	
諸謝金	2,698,000	2,561,000	137,000	
会議費	868,000	887,000	△ 19,000	
旅費交通費	2,535,000	2,133,000	402,000	
消耗品費	20,421,000	21,279,000	△ 858,000	
修繕費	23,843,000	29,755,000	△ 5,912,000	
印刷製本費	1,068,000	1,422,000	△ 354,000	
燃料費	861,000	974,000	△ 113,000	
光熱水費	192,238,000	211,396,000	△ 19,158,000	
通信運搬費	3,028,000	3,379,000	△ 351,000	
手数料	4,030,000	4,427,000	△ 397,000	
保険料	2,421,000	3,453,000	△ 1,032,000	
委託費	35,619,000	58,214,000	△ 22,595,000	
工事請負費	0	0	0	
使用料	754,000	2,655,000	△ 1,901,000	
賃借料	10,875,000	12,405,000	△ 1,530,000	
負担金	965,000	1,171,000	△ 206,000	
租税公課	19,210,000	22,747,000	△ 3,537,000	
広告宣伝費	6,606,000	8,884,000	△ 2,278,000	
助成金	700,000	700,000	0	
交際費	300,000	200,000	100,000	
什器備品費	1,910,000	4,066,000	△ 2,156,000	
減価償却費	49,549,000	52,806,000	△ 3,257,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	20,366,000	15,655,000	4,711,000	
役員報酬	3,477,000	3,248,000	229,000	
給料手当	7,400,000	5,848,000	1,552,000	
退職給付費用	154,000	0	154,000	
法定福利費	1,600,000	1,457,000	143,000	
福利厚生費	800,000	600,000	200,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
会議費	500,000	500,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
消耗品費	452,000	452,000	0	
印刷製本費	550,000	50,000	500,000	
燃料費	22,000	22,000	0	
光熱水費	603,000	603,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
手数料	100,000	100,000	0	
保険料	520,000	790,000	△ 270,000	
委託費	2,808,000	605,000	2,203,000	
使用料	10,000	10,000	0	
賃借料	140,000	140,000	0	
負担金	500,000	500,000	0	
租税公課費	100,000	100,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
助成金	0	0	0	
経常費用計	541,338,000	623,093,000	△ 81,755,000	
当期経常増減額	6,967,000	△ 13,819,000	20,786,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減計	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,967,000	△ 13,819,000	20,786,000	
法人税、住民税および事業税	11,072,000	11,428,000	△ 356,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,105,000	△ 25,247,000	21,142,000	
一般正味財産期首残高	770,330,000	753,805,000	16,525,000	
一般正味財産期末残高	766,225,000	728,558,000	37,667,000	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	17,722,000	18,433,000	△ 711,000	減価償却費計上による振替額
当期指定正味財産増減額	△ 17,722,000	△ 18,433,000	711,000	
指定正味財産期首残高	738,014,000	756,447,000	△ 18,433,000	
指定正味財産期末残高	720,292,000	738,014,000	△ 17,722,000	
III 正味財産期末残高	1,486,517,000	1,466,572,000	19,945,000	

平成29年度予算書(正味財産増減予算書) 内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 スポーツ 振興事業	取1 公益目的 以外の事業	その他 宮城県自転車 競技場等事業	共通事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,803,000	0	4,803,000
事業収益	71,037,000	103,545,000	1,400,000	0	104,945,000	0	0	175,982,000
自主事業収入	30,355,000	154,000	0	0	154,000	0	0	30,509,000
販売収入	0	715,000	0	0	715,000	0	0	715,000
利用料収入	40,682,000	97,435,000	1,400,000	0	98,835,000	0	0	139,517,000
使用料収入	0	5,241,000	0	0	5,241,000	0	0	5,241,000
指定管理事業収益	316,110,000	3,194,000	0	0	3,194,000	0	0	319,304,000
補助金収益	1,040,000	0	29,530,000	0	29,530,000	0	0	30,570,000
受託収益	0	0	616,000	0	616,000	0	0	616,000
手数料収益	0	6,000	16,924,000	0	16,930,000	0	0	16,930,000
雑収益	57,000	0	710,000	0	710,000	421,000	△ 1,088,000	100,000
			0		0	0	0	0
経常収益計	388,244,000	106,745,000	49,180,000	0	155,925,000	5,224,000	△ 1,088,000	548,305,000
(2) 経常費用								
事業費	464,240,000	4,396,000	53,424,000	0	57,820,000	0	△ 1,088,000	520,972,000
役員報酬	6,623,000	67,000	97,000	0	164,000	0	0	6,787,000
給料手当・報酬	110,886,000	1,108,000	245,000	0	1,353,000	0	0	112,239,000
退職給付費用	3,183,000	33,000	3,000	0	36,000	0	0	3,219,000
法定福利費	17,992,000	183,000	53,000	0	236,000	0	0	18,228,000
諸謝金	2,698,000	0	0	0	0	0	0	2,698,000
会議費	862,000	6,000	0	0	6,000	0	0	868,000
旅費交通費	2,524,000	11,000	0	0	11,000	0	0	2,535,000
消耗品費	19,782,000	161,000	478,000	0	639,000	0	0	20,421,000
修繕費	23,108,000	235,000	500,000	0	735,000	0	0	23,843,000
印刷製本費	1,060,000	8,000	0	0	8,000	0	0	1,068,000
燃料費	851,000	10,000	0	0	10,000	0	0	861,000
光熱水費	190,315,000	1,923,000	0	0	1,923,000	0	0	192,238,000
通信運搬費	2,837,000	26,000	165,000	0	191,000	0	0	3,028,000
手数料	3,983,000	41,000	6,000	0	47,000	0	0	4,030,000
保険料	2,163,000	17,000	241,000	0	258,000	0	0	2,421,000
委託費	26,189,000	227,000	9,203,000	0	9,430,000	0	0	35,619,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	448,000	6,000	300,000	0	306,000	0	0	754,000
賃借料	10,772,000	103,000	0	0	103,000	0	0	10,875,000
負担金	962,000	3,000	0	0	3,000	0	0	965,000
租税公課	14,972,000	154,000	5,172,000	0	5,326,000	0	△ 1,088,000	19,210,000
広告宣伝費	6,554,000	52,000	0	0	52,000	0	0	6,606,000
助成金	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
交際費	297,000	3,000	0	0	3,000	0	0	300,000
什器備品費	1,891,000	19,000	0	0	19,000	0	0	1,910,000
減価償却費	12,588,000	0	36,961,000	0	36,961,000	0	0	49,549,000
管理費						20,366,000	0	20,366,000
役員報酬	0	0	0	0	0	3,477,000	0	3,477,000
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
会議費	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	0	0	0	0	0	452,000	0	452,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
燃料費	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
光熱水費	0	0	0	0	0	603,000	0	603,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
手数料	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
保険料	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
委託費	0	0	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000
使用料	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
負担金	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
租税公課費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	464,240,000	4,396,000	53,424,000	0	57,820,000	20,366,000	△ 1,088,000	541,338,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 75,996,000	102,349,000	△ 4,244,000	0	98,105,000	△ 15,142,000	0	6,967,000
基本財産評価益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 75,996,000	102,349,000	△ 4,244,000	0	98,105,000	△ 15,142,000	0	6,967,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減計	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	66,664,000	△ 66,664,000	0	0	△ 66,664,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,332,000	35,685,000	△ 4,244,000	0	31,441,000	△ 15,142,000	0	6,967,000
法人税、住民税および事業税	0	11,050,000	0	0	11,050,000	22,000	0	11,072,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,332,000	24,635,000	△ 4,244,000	0	20,391,000	△ 15,164,000	0	△ 4,105,000
一般正味財産期首残高	2,637,000	162,199,000	488,163,000	0	650,362,000	117,331,000	0	770,330,000
一般正味財産期末残高	△ 6,695,000	186,834,000	483,919,000	0	670,753,000	102,167,000	0	766,225,000
II 指定正味財産増減の部								
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	17,722,000	0	17,722,000	0	0	17,722,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 17,722,000	0	△ 17,722,000	0	0	△ 17,722,000
指定正味財産期首残高	0	0	238,014,000	0	238,014,000	500,000,000	0	738,014,000
指定正味財産期末残高	0	0	220,292,000	0	220,292,000	500,000,000	0	720,292,000
III 正味財産期末残高	△ 6,695,000	186,834,000	704,211,000	0	891,045,000	602,167,000	0	1,486,517,000