

## 平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
1.一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	116,315,180	89,293,000	27,022,180
体育健康事業収入	93,415,180	66,393,000	27,022,180
研修合宿事業収入	19,600,000	19,600,000	0
用品売上収入	3,300,000	3,300,000	0
雑収益	110,000	517,000	-407,000
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	100,000	507,000	-407,000
経常収益計	116,425,180	89,810,000	26,615,180
(2)経常費用			
事業費	117,772,925	92,401,390	25,371,535
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	48,809,200	34,259,890	14,549,310
法定福利費	7,202,630	4,742,280	2,460,350
退職給付費	2,964,000	3,000,000	-36,000
修繕引当費	992,000	1,000,000	-8,000
福利厚生費	160,000	160,000	0
広告宣伝費	2,000,000	30,000	1,970,000
旅費交通費	500,000	810,000	-310,000
通信費	491,040	445,950	45,090
減価償却費	5,059,200	4,235,840	823,360
備品消耗品費	1,988,800	3,976,000	-1,987,200
事務用消耗品費	198,300	198,200	100
修繕費	1,487,250	297,300	1,189,950
共通事業経費		13,865,000	-13,865,000
委託費	12,974,000		12,974,000
商品仕入	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	8,005,500	7,401,830	603,670
賃借料	1,747,480		1,747,480
保険料	1,189,800	1,189,200	600
租税公課	6,908,500	6,908,300	200
車両費	3,216,000		3,216,000
管理諸費	3,713,500	3,792,600	-79,100
支払利息	1,231,745	1,242,000	-10,255
雑費	2,974,000	887,000	2,087,000
管理費	2,677,883	2,427,610	250,273
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	490,800	416,110	74,690
法定福利費	73,620	101,720	-28,100
福利厚生費	140,000	140,000	0
退職給付費	36,000		36,000
修繕引当金	8,000		8,000
減価償却費	40,800	34,160	6,640
通信費	3,960	4,050	-90
備品消耗品費	11,200	24,000	-12,800
事務用消耗品費	1,700	1,800	-100
修繕費	12,750	2,700	10,050
委託費	26,000		26,000
光熱水料費	53,900	52,170	1,730
賃借料	14,092		14,092
保険料	10,200	10,800	-600
車両費	24,000		24,000
租税公課	41,500	41,700	-200
管理諸費	1,086,500	1,107,400	-20,900
支払利息	136,861	138,000	-1,139
雑費	226,000	113,000	113,000
経常費用計	120,450,808	94,829,000	25,621,808
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,025,628	-5,019,000	993,372
当期一般正味財産増減額	-4,025,628	-5,019,000	993,372