

## 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	131,300,000	116,315,180	14,984,820
体育健康事業収入	108,000,000	93,415,180	14,584,820
研修合宿事業収入	20,000,000	19,600,000	400,000
用品売上収入	3,300,000	3,300,000	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	131,410,000	116,425,180	14,984,820
(2)経常費用			
事業費	128,290,575	117,772,925	10,517,650
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	58,994,100	48,809,200	10,184,900
法定福利費	8,001,180	7,202,630	798,550
退職給付費	2,964,000	2,964,000	0
修繕引当費	992,000	992,000	0
福利厚生費	202,500	160,000	42,500
広告宣伝費	1,500,000	2,000,000	-500,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	700,055	491,040	209,015
減価償却費	3,999,744	5,059,200	-1,059,456
備品消耗品費	2,301,435	1,988,800	312,635
事務用消耗品費	300,180	198,300	101,880
修繕費	1,502,384	1,487,250	15,134
委託費	16,693,320	12,974,000	3,719,320
商品仕入	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	4,002,838	8,005,500	-4,002,662
賃借料	1,749,988	1,747,480	2,508
保険料	1,400,704	1,189,800	210,904
租税公課	6,999,251	6,908,500	90,751
車両費	3,501,517	3,216,000	285,517
管理諸費	3,769,024	3,713,500	55,524
支払利息	1,248,175	1,231,745	16,430
雑費	3,008,180	2,974,000	34,180
管理費	3,119,425	2,677,883	441,542
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	595,900	490,800	105,100
法定福利費	80,820	73,620	7,200
福利厚生費	172,500	140,000	32,500
退職給付費	36,000	36,000	0
修繕引当金	8,000	8,000	0
減価償却費	32,256	40,800	-8,544
通信費	5,645	3,960	1,685
備品消耗品費	11,565	11,200	365
事務用消耗品費	2,420	1,700	720
修繕費	12,116	12,750	-634
委託費	340,680	26,000	314,680
光熱水料費	24,162	53,900	-29,738
賃借料	14,112	14,092	20
保険料	11,296	10,200	1,096
車両費	24,683	24,000	683
租税公課	42,249	41,500	749
管理諸費	1,100,515	1,086,500	14,015
支払利息	138,686	136,861	1,825
雑費	225,820	226,000	-180
経常費用計	131,410,000	120,450,808	10,959,192
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-4,025,628	4,025,628
当期一般正味財産増減額	0	-4,025,628	4,025,628