

一般財団法人徳島県スポーツ振興財団 平成28年度(当初)正味財産増減予算(案)  
(単位:千円)

科 目	当初予算額 a	前年度当初 b	増▲減額 c=a-b
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	1	1	0
② 特定資産運用益			
特定資産利息収入	0	0	0
③ 事業収益			
自主事業収入			
鳴門総合運動公園自主事業収入	2,266	1,564	702
蔵本公園自主事業収入	2,085	1,818	267
中央武道館自主事業収入	210	27	183
指定管理事業収入			
鳴門総合運動公園体育施設管理受託収入	277,909	283,884	▲ 5,975
蔵本公園体育施設管理受託収入	89,994	92,706	▲ 2,712
中央武道館管理受託収入	21,161	23,631	▲ 2,470
補助金・受託事業収入			
広域スポーツセンター事業受託収入	8,600	8,678	▲ 78
スポーツ健康づくり実践モデル事業受託収入		1,184	▲ 1,184
地域スポーツクラブ普及・育成・支援事業受託収入	480	480	0
スポーツサポーター養成事業受託収入		719	▲ 719
スポーツで課題解決支援事業受託収入	1,713		1,713
「とくしまモデル」交付金			0
自動販売機等収入			
自動販売機手数料収入	2,000	300	1,700
寄付金収入	20		20
④ 雑収益			
受取利息	20	20	0
雑収益	1	1	0
<b>経常収益計</b>	<b>406,460</b>	<b>415,013</b>	<b>▲ 8,553</b>
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,000	8,000	0
給料	68,492	68,500	▲ 8
職員手当	32,251	36,257	▲ 4,006
福利費	22,931	23,798	▲ 867
賃金	30,368	29,000	1,368
諸謝金	7,028	6,421	607
光熱水費	56,500	60,775	▲ 4,275
旅費	3,455	3,044	411
需用費	12,824	16,459	▲ 3,635
役務費	9,543	9,274	269
委託料	62,500	65,000	▲ 2,500
賃借料	2,978	3,221	▲ 243
保険料	338	373	▲ 35
原材料費	2,700	2,700	0
減価償却費	401	86	315
修繕費	56,160	50,000	6,160
支払負担金	0	0	0
支払助成金	1,850	1,850	0
支払寄付金	0	0	0
租税公課費	14,831	14,965	▲ 134

科 目	当初予算額 a	前年度当初 b	増▲減額 c=a-b
管理費			
役員報酬	6,000	6,000	0
給料	0	0	0
職員手当	101	161	▲ 60
福利費	1,000	756	244
旅費	70	70	0
需用費	35	35	0
役務費	160	160	0
使用料及び賃借料	120	120	0
<b>経常費用計</b>	<b>400,636</b>	<b>407,025</b>	<b>▲ 6,389</b>
当期経常増減額	5,824	7,988	▲ 2,164
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定寄附	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
過年度費用		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,824	7,988	▲ 2,164
法人税・住民税及び事業税	2,669	5,982	▲ 3,313
過年度法人税等調整額		0	
当期一般正味財産増減額	3,155	2,006	1,149
一般正味財産期首残高	124,720	106,854	17,866
一般正味財産期末残高	127,875	108,860	19,015
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	127,875	108,860	19,015