

平成28年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増 減
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	(140)	(140)	(0)
基本財産受取利息	140	140	0
②特定資産運用益	(429)	(440)	(△ 11)
特定資産受取利息	429	440	△ 11
③事業収益	(5,361,111)	(5,244,698)	(116,413)
地域活動等事業収益	129,859	121,643	8,216
受託事業収益	91,200	91,534	△ 334
企画事業収益	30,600	23,000	7,600
参加料・受講料収益	8,059	7,109	950
施設運営等事業収益	5,231,252	5,123,055	108,197
指定管理事業収益	3,527,008	3,504,443	22,565
受託事業収益	1,617,676	1,544,207	73,469
企画事業収益	45,378	32,802	12,576
参加料・受講料収益	32,595	35,731	△ 3,136
協賛金収益	70	70	0
入場料収益	5,336	2,595	2,741
物品販売収益	3,189	3,207	△ 18
④受取補助金等	(27,838)	(23,697)	(4,141)
受取助成金	27,838	23,697	4,141
⑤利用料金	(230,761)	(228,598)	(2,163)
施設利用料金	230,261	228,598	1,663
物品利用料金	500	0	500
⑥受取寄付金	(1,000)	(1,000)	(0)
⑦受取手数料	(11,791)	(11,366)	(425)
⑧雑収益	(2,851)	(9,339)	(△ 6,488)
経常収益計(A)	5,635,921	5,519,278	116,643
(2) 経常費用			
①事業費	(5,591,767)	(5,478,091)	(113,676)
役員報酬	3,314	3,719	△ 405
給料手当	2,824,783	2,823,358	1,425
臨時雇賃金	570,188	605,899	△ 35,711
退職給付費用	54,306	53,908	398
福利厚生費	538,934	531,129	7,805
旅費交通費	28,864	27,677	1,187
通信運搬費	43,669	40,389	3,280
減価償却費	24,562	20,477	4,085
消耗品費	277,601	207,381	70,220
修繕費	30,018	29,538	480
印刷製本費	22,260	22,026	234
燃料費	39,846	60,755	△ 20,909
光熱水費	166,454	174,761	△ 8,307
賃借料	46,970	44,906	2,064
入場料	464	401	63
保険料	8,061	7,969	92
諸謝金	69,494	52,248	17,246
租税公課	310,943	310,529	414
支払負担金	4,338	4,738	△ 400
支払寄付金	720	712	8
支払助成金	5,000	5,000	0
委託費	345,733	289,364	56,369
交際費	39	40	△ 1
役務費	92,824	82,157	10,667

科目	予算額	前年度予算額	増 減
支払手数料	1,290	1,405	△ 115
備品費	61,624	50,340	11,284
広告宣伝費	17,760	24,954	△ 7,194
会議費	844	968	△ 124
雑費	864	1,343	△ 479
②管理費	(40,031)	(39,501)	(530)
役員報酬	9,796	9,391	405
給料手当	14,686	15,548	△ 862
退職給付費用	213	197	16
福利厚生費	3,250	3,278	△ 28
旅費交通費	342	377	△ 35
通信運搬費	1,173	1,132	41
減価償却費	1,984	1,295	689
消耗品費	1,230	1,549	△ 319
修繕費	103	492	△ 389
印刷製本費	65	68	△ 3
燃料費	10	68	△ 58
光熱水費	135	86	49
賃借料	1,720	1,751	△ 31
保険料	75	150	△ 75
諸謝金	829	1,087	△ 258
租税公課	108	137	△ 29
支払負担金	257	504	△ 247
委託費	1,197	328	869
交際費	10	10	0
役務費	1,773	1,167	606
支払手数料	299	299	0
備品費	656	500	156
会議費	45	12	33
雑費	75	75	0
経常費用計(B)	5,631,798	5,517,592	114,206
当期経常増減額(C)=(A-B)	4,123	1,686	2,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,123	1,686	2,437
法人税、住民税及び事業税	17,231	17,117	114
当期一般正味財産増減額(G)	△ 13,108	△ 15,431	2,323
一般正味財産期首残高	573,271	588,702	△ 15,431
一般正味財産期末残高(H)	560,163	573,271	△ 13,108
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(140)	(140)	(0)
基本財産受取利息	140	140	0
②一般正味財産への振替額	(△ 140)	(△ 140)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 140	△ 140	0
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	570,163	583,271	△ 13,108

注) 1 借入金限度額 30,000千円
2 前年度予算額は、平成27年度補正後予算である。