

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30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	(0)	(140)	(△ 140)
基本財産受取利息	0	140	△ 140
②特定資産運用益	(314)	(429)	(△ 115)
特定資産受取利息	314	429	△ 115
③事業収益	(5,687,750)	(5,597,247)	(90,503)
地域活動等事業収益	148,588	142,263	6,325
受託事業収益	111,704	103,604	8,100
企画事業収益	28,400	30,600	△ 2,200
参加料・受講料収益	8,484	8,059	425
協賛金収益	0	0	0
共催収益	0	0	0
施設運営等事業収益	5,539,162	5,454,984	84,178
指定管理事業収益	3,717,991	3,638,157	79,834
受託事業収益	1,729,335	1,730,259	△ 924
企画事業収益	53,399	45,378	8,021
参加料・受講料収益	32,262	32,595	△ 333
協賛金収益	50	70	△ 20
入場料収益	2,632	5,336	△ 2,704
物品販売収益	3,493	3,189	304
④受取補助金等	(29,780)	(27,838)	(1,942)
受取補助金	0	0	0
受取助成金	29,780	27,838	1,942
⑤利用料金	(239,876)	(230,761)	(9,115)
施設利用料金	238,376	230,261	8,115
物品利用料金	1,500	500	1,000
⑥受取寄付金	(1,100)	(1,000)	(100)
⑦受取手数料	(12,153)	(11,791)	(362)
⑧雑収益	(3,530)	(2,851)	(679)
経常収益計(A)	5,974,503	5,872,057	102,446
(2) 経常費用			
①事業費	(5,957,736)	(5,938,659)	(19,077)
役員報酬	3,314	3,314	0
給料手当	3,082,460	2,894,990	187,470
臨時雇賃金	557,355	662,575	△ 105,220
退職給付費用	55,468	153,210	△ 97,742
福利厚生費	574,897	556,450	18,447
旅費交通費	28,177	28,864	△ 687
通信運搬費	40,708	43,833	△ 3,125
減価償却費	23,964	24,562	△ 598
消耗品費	312,360	281,740	30,620
修繕費	29,817	30,018	△ 201
印刷製本費	20,459	22,260	△ 1,801
燃料費	38,099	39,846	△ 1,747
光熱水費	178,923	166,454	12,469
賃借料	56,068	47,886	8,182
入場料	602	464	138
保険料	9,059	8,061	998
諸謝金	86,833	75,092	11,741
租税公課	342,385	334,943	7,442
支払負担金	4,894	4,338	556
支払寄付金	15,720	30,092	△ 14,372
支払助成金	5,000	3,500	1,500
委託費	337,475	345,733	△ 8,258
交際費	40	39	1
役務費	88,510	95,823	△ 7,313
支払手数料	1,443	1,290	153
備品費	41,063	63,814	△ 22,751
広告宣伝費	20,839	17,760	3,079
会議費	984	844	140
雑費	820	864	△ 44

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(44,241)	(41,067)	(3,174)
役員報酬	9,796	9,796	0
給料手当	15,646	14,686	960
給料手当	0	0	0
退職給付費用	429	1,249	△ 820
福利厚生費	4,789	3,250	1,539
旅費交通費	352	342	10
通信運搬費	1,235	1,173	62
減価償却費	1,511	1,984	△ 473
消耗品費	921	1,230	△ 309
修繕費	62	103	△ 41
印刷製本費	69	65	4
燃料費	10	10	0
光熱水費	209	135	74
賃借料	2,232	1,720	512
保険料	499	75	424
諸謝金	1,642	829	813
租税公課	130	108	22
支払負担金	257	257	0
委託費	739	1,197	△ 458
交際費	10	10	0
役務費	2,692	1,773	919
支払手数料	338	299	39
備品費	554	656	△ 102
会議費	44	45	△ 1
雑費	75	75	0
経常費用計(B)	6,001,977	5,979,726	22,251
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 27,474	△ 107,669	80,195
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	△ 27,474	△ 107,669	80,195
法人税、住民税及び事業税	18,192	17,231	961
当期一般正味財産増減額(G)	△ 45,666	△ 124,900	79,234
一般正味財産期首残高	617,118	742,018	△ 124,900
一般正味財産期末残高(H)	571,452	617,118	△ 45,666
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(140)	(△ 140)
基本財産受取利息	0	140	△ 140
②一般正味財産への振替額	(0)	(△ 140)	(140)
一般正味財産への振替額	0	△ 140	140
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)	581,452	627,118	△ 45,666

注) 1 借入金限度額 30,000千円
 2 前年度予算額は、平成28年度補正後予算である。