

収支予算書(正味財産増減予算)総括表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	8,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	8,000	0
事業収益	290,254,610	296,463,364	△ 6,208,754
管理受託金収入	266,359,610	271,104,364	△ 4,744,754
利用料金収益	18,330,000	18,585,000	△ 255,000
入場料収益	4,505,000	6,088,000	△ 1,583,000
販売手数料収益	1,060,000	686,000	374,000
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	3,746,000	5,240,000	△ 1,494,000
受取負担金	3,746,000	5,240,000	△ 1,494,000
雑収益	257,000	212,000	45,000
雑収入	257,000	212,000	45,000
経常収益計	294,265,610	301,923,364	△ 7,657,754
(2) 経常費用			
事業費	293,175,610	301,019,364	△ 7,843,754
給料手当	123,113,708	127,916,595	△ 4,802,887
法定福利費	20,649,581	21,392,745	△ 743,164
福利厚生費	271,000	279,240	△ 8,240
退職金共済費	5,760,000	5,760,000	0
臨時雇賃金	18,227,000	18,158,000	69,000
旅費交通費	3,083,200	4,075,990	△ 992,790
諸謝金	10,142,000	9,693,600	448,400
会議費	463,128	488,668	△ 25,540
減価償却費	31,000	0	31,000
消耗什器備品費	115,000	201,400	△ 86,400
消耗品費	7,084,488	6,493,152	591,336
原材料費	522,000	594,000	△ 72,000
燃料費	1,320,000	1,415,000	△ 95,000
印刷製本費	4,868,960	5,057,735	△ 188,775
光熱水料費	27,227,000	28,105,000	△ 878,000
修繕費	3,655,000	2,661,000	994,000
保険料	482,000	508,000	△ 26,000
通信運搬費	3,186,600	3,476,240	△ 289,640
広告料費	859,160	1,113,240	△ 254,080
支払手数料	2,707,502	2,331,530	375,972
委託費	39,585,640	41,687,120	△ 2,101,480
貸借料	5,206,243	5,319,745	△ 113,502
支払負担金	954,000	529,000	425,000
租税公課	13,831,400	13,709,364	122,036
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 5,563,000	△ 4,502,000	△ 1,061,000
賞与引当金繰入	5,393,000	4,555,000	838,000
管理費	2,114,500	1,594,000	520,500
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,278,000	0	1,278,000
法定福利費	205,000	0	205,000
福利厚生費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
減価償却費	94,500	288,100	△ 193,600
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,000	5,000	△ 2,000
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	0	3,000
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	80,000	85,000	△ 5,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,000	104,000	△ 101,000
委託費	0	578,000	△ 578,000
貸借料	366,000	450,000	△ 84,000
支払負担金	0	0	0
租税公課	0	24,000	△ 24,000
雑費	27,000	0	27,000
賞与引当戻入額	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
経常費用計	295,290,110	302,613,364	△ 7,323,254
当期経常増減額	△ 1,024,500	△ 690,000	△ 334,500
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,024,500	△ 690,000	△ 334,500
一般正味財産期首残高	88,165,829	84,482,948	3,682,881
一般正味財産期末残高	87,141,329	83,792,948	3,348,381
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,141,329	98,792,948	3,348,381