

収支予算書(正味財産増減予算)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	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	296,463,364	280,550,551	15,912,813
地方公共団体受託金収入	271,104,364	256,366,551	14,737,813
利用料金収益	18,585,000	18,685,000	△ 100,000
入場料収益	6,088,000	4,686,000	1,402,000
販売手数料収益	686,000	813,000	△ 127,000
広告料収益	0	0	0
受取補助金等収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
受取民間助成金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
負担金収入	5,240,000	4,296,000	944,000
負担金収入	5,240,000	4,296,000	944,000
雑収入	212,000	212,000	0
雑収入	212,000	212,000	0
経常収益計	301,923,364	287,366,551	14,556,813
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
① 事業費支出	301,019,364	286,135,551	14,883,813
給料手当支出	127,916,595	119,392,595	8,524,000
法定福利費支出	21,392,745	20,045,562	1,347,183
福利厚生費支出	279,240	247,793	31,447
退職共済費支出	5,760,000	5,400,000	360,000
臨時雇賃金支出	18,158,000	17,794,000	364,000
旅費交通費支出	4,075,990	3,355,960	720,030
諸謝金	9,693,600	10,405,748	△ 712,148
会議費支出	488,668	424,749	63,919
消耗什器備品費	201,400	154,000	47,400
消耗品費支出	6,493,152	5,611,479	881,673
原材料費支出	594,000	222,000	372,000
燃料費支出	1,415,000	1,469,779	△ 54,779
印刷製本費支出	5,057,735	4,462,959	594,776
光熱水料費支出	28,105,000	28,516,292	△ 411,292
修繕費支出	2,661,000	2,821,779	△ 160,779
保険料支出	508,000	502,174	5,826
通信運搬費支出	3,476,240	2,631,796	844,444
広告料費支出	1,113,240	247,000	866,240
支払手数料支出	2,331,530	2,283,164	48,366
委託料支出	41,687,120	40,607,817	1,079,303
賃借料支出	5,319,745	5,812,554	△ 492,809
負担金支出	529,000	532,000	△ 3,000
租税公課費	13,709,364	13,412,351	297,013
雑費	0	0	0
管外引当金戻入額	△ 1,502,000	△ 6,386,000	1,884,000

	員引引引金戻入額	△ 4,502,000	△ 6,596,000	1,894,000
	賞与引当金繰入額	4,555,000	6,178,000	△ 1,623,000
②管理費支出		1,594,000	1,284,000	310,000
	給料手当支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	退職共済費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	減価償却費	288,000	288,000	0
	消耗品費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	85,000	85,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	支払手数料支出	104,000	104,000	0
	委託料支出	578,000	578,000	0
	賃借料支出	450,000	140,000	310,000
	租税公課支出	24,000	24,000	0
	賞与引当戻入額	0	0	0
	賞与引当繰入額	0	0	0
	経常費用計	302,613,364	287,419,551	15,193,813
	当期経常増減額	△ 690,000	△ 53,000	△ 637,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	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	△ 690,000	△ 53,000	△ 637,000
	一般正味財産期首残高	84,482,948	83,235,318	1,247,630
	一般正味財産期末残高	83,792,948	83,182,318	610,630
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		98,792,948	98,182,318	610,630