

収支予算書(正味財産増減予算)総括表

平成29年4月1日～平成30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	287,668,614	290,254,610	△ 2,585,996
管理受託金収入	263,333,614	266,359,610	△ 3,025,996
利用料金収益	18,600,000	18,330,000	270,000
入場料収益	4,835,000	4,505,000	330,000
販売手数料収益	900,000	1,060,000	△ 160,000
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取負担金	3,515,000	3,746,000	△ 231,000
受取負担金	3,515,000	3,746,000	△ 231,000
雑収益	270,000	257,000	13,000
雑収入	270,000	257,000	13,000
経常収益計	291,961,614	294,265,610	△ 2,303,996
(2) 経常費用			
事業費	290,191,614	293,175,610	△ 2,983,996
給料手当	119,650,708	123,113,708	△ 3,463,000
法定福利費	20,539,364	20,649,581	△ 110,217
福利厚生費	292,000	271,000	21,000
退職金共済費	5,580,000	5,760,000	△ 180,000
臨時雇賃金	18,207,000	18,227,000	△ 20,000
旅費交通費	3,079,200	3,083,200	△ 4,000
諸謝金	9,685,000	10,142,000	△ 457,000
会議費	438,128	463,128	△ 25,000
減価償却費	31,000	31,000	0
消耗什器備品費	115,000	115,000	0
消耗品費	7,792,816	7,084,488	708,328
原材料費	480,000	522,000	△ 42,000
燃料費	1,290,000	1,320,000	△ 30,000
印刷製本費	4,415,011	4,868,960	△ 453,949
光熱水料費	25,525,000	27,227,000	△ 1,702,000
修繕費	3,855,000	3,655,000	200,000
保険料	475,240	482,000	△ 6,760
通信運搬費	3,261,840	3,186,600	75,240
広告料費	1,306,080	859,160	446,920
支払手数料	2,454,548	2,707,502	△ 252,954
委託費	41,822,200	39,585,640	2,236,560
賃借料	5,233,579	5,206,243	27,336
支払負担金	1,198,000	954,000	244,000
租税公課	13,902,900	13,831,400	71,500
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 5,393,000	△ 5,563,000	170,000
賞与引当金繰入	4,955,000	5,393,000	△ 438,000
管理費	2,296,500	2,114,500	182,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,287,000	1,278,000	9,000
法定福利費	208,000	205,000	3,000
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	100,000	50,000	50,000

諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
減価償却費	94,500	94,500	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,000	3,000	0
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	80,000	80,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	366,000	366,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	27,000	27,000	0
雑費	120,000	0	120,000
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	292,488,114	295,290,110	△ 2,801,996
当期経常増減額	△ 526,500	△ 1,024,500	498,000
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	△ 526,500	△ 1,024,500	498,000
一般正味財産期首残高	87,524,487	88,165,829	△ 641,342
一般正味財産期末残高	86,997,987	87,141,329	△ 143,342
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	101,997,987	102,141,329	△ 143,342