

平成29年度(2017)収支予算書(損益計算ベース)

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	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	平成28年度 予算額	増減額
	業 会 計 公1	会 業 計 収1				
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	0	0	1,206	1,206	1,206	0
基本財産受取利息	0	0	1,206	1,206	1,206	0
特定資産運用益	0	0	68	68	0	68
特定資産受取利息	0	0	68	68	0	68
事業収益	364,948	64,248	10,554	439,750	444,769	△ 5,019
委託金収入	184,147	34,672	10,554	229,373	222,527	6,846
市負担金収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0
利用料金収入	77,063	29,066	0	106,129	112,033	△ 5,904
入館料収入	5,000	0	0	5,000	4,250	750
チケット販売収入	14,108	0	0	14,108	19,138	△ 5,030
その他事業収入	17,630	510	0	18,140	19,821	△ 1,681
受取補助金等	36,576	16,169	0	52,745	47,175	5,570
受取国庫補助金	12,253	0	0	12,253	8,810	3,443
受取地方公共団体補助金	21,000	0	0	21,000	21,000	0
受取民間補助金	2,437	0	0	2,437	300	2,137
公営施設管理受託収入	886	16,169	0	17,055	17,065	△ 10
受取寄付金	400	0	0	400	400	0
受取寄付金	400	0	0	400	400	0
雑収入	2,133	2,484	110	4,727	5,298	△ 571
受取利息	10	1	110	121	181	△ 60
雑収入	2,123	2,483	0	4,606	5,117	△ 511
経常収益計	404,057	82,901	11,938	498,896	498,848	48
(2) 経常費用						
① 事業費	414,358	79,200	0	493,558	491,995	1,563
給料手当	81,753	14,034		95,787	97,073	△ 1,286
賃金	23,776	5,228		29,004	27,403	1,601
支払報酬	8,928	0		8,928	8,064	864
退職給付費用	3,785	668		4,453	4,637	△ 184
福利厚生費	17,053	3,071		20,124	19,971	153
会議費	832	1		833	681	152
交際費	312	1		313	306	7
旅費交通費	12,896	62		12,958	10,461	2,497
消耗品費	6,133	1,538		7,671	7,180	491
修繕費	8,398	2,247		10,645	10,451	194
印刷製本費	8,043	259		8,302	7,643	659
燃料費	339	42		381	405	△ 24
光熱水費	46,914	17,440		64,354	63,945	409
支払手数料	2,060	80		2,140	1,520	620
保険料	1,356	52		1,408	1,401	7
通信運搬費	3,936	400		4,336	4,085	251
諸謝金	20,682	10		20,692	20,754	△ 62
広告宣伝費	4,382	18		4,400	4,431	△ 31
委託費	134,570	30,025		164,595	169,699	△ 5,104
賃借料	13,817	885		14,702	15,305	△ 603
租税公課	9,099	2,605		11,704	11,730	△ 26
原材料費	904	360		1,264	1,397	△ 133
消耗什器備品費	209	4		213	348	△ 135
支払負担金	2,225	63		2,288	777	1,511
建物減価償却費	108	17		125	235	△ 110
什器備品減価償却費	819	0		819	847	△ 28

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	平成28年度予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	234	0		234	262	△ 28
雑費	795	90		885	984	△ 99
② 管理費			11,938	11,938	11,828	110
役員報酬			1,750	1,750	1,760	△ 10
給料手当			4,309	4,309	4,224	85
支払報酬			1,956	1,956	1,956	0
退職給付費用			226	226	223	3
福利厚生費			1,019	1,019	1,066	△ 47
会議費			90	90	90	0
交際費			70	70	70	0
旅費交通費			30	30	50	△ 20
消耗品費			144	144	100	44
印刷製本費			235	235	191	44
支払手数料			13	13	10	3
通信運搬費			40	40	50	△ 10
諸謝金			50	50	100	△ 50
委託費			991	991	963	28
租税公課			834	834	794	40
支払負担金			176	176	176	0
雑費			5	5	5	0
経常費用計	414,358	79,200	11,938	505,496	503,823	1,673
当期経常増減額	△ 10,301	3,701	0	△ 6,600	△ 4,975	△ 1,625
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	893	△ 893	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,408	2,808	0	△ 6,600	△ 4,975	△ 1,625
当期一般正味財産増減額	△ 9,408	2,808	0	△ 6,600	△ 4,975	△ 1,625
一般正味財産期首残高	77,846	18,067	285,220	381,133	386,108	△ 4,975
一般正味財産期末残高	68,438	20,875	285,220	374,533	381,133	△ 6,600
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,438	20,875	285,220	374,533	381,133	△ 6,600