

平成28年度(2016)収支予算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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27年度予算額	増減額
	公1	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	0	0	68	△ 68
特定資産受取利息	0	0	0	0	68	△ 68
事業収益	365,055	69,261	10,453	444,769	445,380	△ 611
委託金収入	174,095	37,979	10,453	222,527	307,325	△ 84,798
市負担金収入	67,000	0	0	67,000	0	67,000
利用料金収入	81,261	30,772	0	112,033	93,498	18,535
入館料収入	4,250	0	0	4,250	5,821	△ 1,571
チケット販売収入	19,138	0	0	19,138	17,689	1,449
その他事業収入	19,311	510	0	19,821	21,047	△ 1,226
受取補助金等	30,995	16,180	0	47,175	50,099	△ 2,924
受取国庫補助金	8,810	0	0	8,810	11,738	△ 2,928
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	300	0	0	300	300	0
公営施設管理受託収入	885	16,180	0	17,065	17,061	4
受取寄付金	400	0	0	400	800	△ 400
受取寄付金	400	0	0	400	800	△ 400
雑収入	2,104	3,025	169	5,298	4,897	401
受取利息	11	1	169	181	124	57
雑収入	2,093	3,024	0	5,117	4,773	344
経常収益計	398,554	88,466	11,828	498,848	502,450	△ 3,602
(2) 経常費用						
① 事業費	410,044	81,951	0	491,995	491,480	515
給料手当	80,751	16,322		97,073	97,279	△ 206
賃金	21,933	5,470		27,403	27,148	255
支払報酬	8,064	0		8,064	8,240	△ 176
退職給付費用	3,883	754		4,637	4,677	△ 40
福利厚生費	16,587	3,384		19,971	19,502	469
会議費	680	1		681	1,053	△ 372
交際費	305	1		306	416	△ 110
旅費交通費	10,399	62		10,461	16,709	△ 6,248
消耗品費	5,726	1,454		7,180	7,383	△ 203
修繕費	8,258	2,193		10,451	7,166	3,285
印刷製本費	7,375	268		7,643	7,544	99
燃料費	363	42		405	371	34
光熱水費	46,598	17,347		63,945	64,571	△ 626
支払手数料	1,440	80		1,520	1,515	5
保険料	1,348	53		1,401	1,593	△ 192
通信運搬費	3,685	400		4,085	5,210	△ 1,125
諸謝金	20,743	11		20,754	23,927	△ 3,173
広告宣伝費	4,413	18		4,431	4,916	△ 485
委託費	139,777	29,922		169,699	162,125	7,574
賃借料	14,424	881		15,305	14,730	575
租税公課	9,102	2,628		11,730	11,326	404
原材料費	937	460		1,397	995	402
消耗什器備品費	344	4		348	661	△ 313
支払負担金	716	61		777	735	42
建物減価償却費	187	48		235	190	45
什器備品減価償却費	847	0		847	270	577

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27年度予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	262	0		262	414	△ 152
雑費	897	87		984	814	170
② 管理費			11,828	11,828	12,840	△ 1,012
役員報酬			1,760	1,760	1,760	0
給料手当			4,224	4,224	6,499	△ 2,275
賃金			1,956	1,956	0	1,956
退職給付費用			223	223	229	△ 6
福利厚生費			1,066	1,066	1,056	10
会議費			90	90	90	0
交際費			70	70	70	0
旅費交通費			50	50	50	0
消耗品費			100	100	80	20
印刷製本費			191	191	191	0
燃料費			0	0	12	△ 12
支払手数料			10	10	10	0
通信運搬費			50	50	50	0
諸謝金			100	100	0	100
委託費			963	963	933	30
賃借料			0	0	602	△ 602
租税公課			794	794	1,025	△ 231
支払負担金			176	176	176	0
什器備品減価償却費			0	0	2	△ 2
雑費			5	5	5	0
経常費用計	410,044	81,951	11,828	503,823	504,320	△ 497
当期経常増減額	△ 11,490	6,515	0	△ 4,975	△ 1,870	△ 3,105
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0
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	2,272	△ 2,272	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,218	4,243	0	△ 4,975	△ 1,870	△ 3,105
当期一般正味財産増減額	△ 9,218	4,243	0	△ 4,975	△ 1,870	△ 3,105
一般正味財産期首残高	87,064	13,824	285,220	386,108	385,757	351
一般正味財産期末残高	77,846	18,067	285,220	381,133	383,887	△ 2,754
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	77,846	18,067	285,220	381,133	383,887	△ 2,754

注) 1. 債務負担額311,356千円

(平成29年度77,839千円、平成30年度77,839千円、平成31年度77,839千円、平成32年度77,839千円)