

平成28年度 収支予算内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	4,000	0	4,000		8,000
基本財産受取利息	4,000	0	4,000		8,000
事業収益計	201,100,000	26,301,000	0		227,401,000
指定管理事業収益	20,170,000	13,901,000	0		34,071,000
企画事業収益	0	3,500,000	0		3,500,000
指定管理料等収益	180,930,000	8,900,000	0		189,830,000
受取補助金等	5,420,000	0	0		5,420,000
受取助成金	5,420,000	0	0		5,420,000
雑収益	0	1,583,000	15,000		1,598,000
受取利息	0	0	15,000		15,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	206,524,000	27,884,000	19,000		234,427,000
(2) 経常費用					
事業費計	213,396,270	15,753,739	0		229,150,009
給料手当	56,962,950	1,678,908	0		58,641,858
臨時雇賃金	11,367,000	0	0		11,367,000
役員報酬	6,885,600	0	0		6,885,600
退職給付費用	4,459,740	144,615	0		4,604,355
法定福利費	12,258,752	189,960	0		12,448,712
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	3,613,368	14,265	0		3,627,633
通信運搬費	2,139,360	117,175	0		2,256,535
車両運搬具減価償却費	10,000	0	0		10,000
什器備品減価償却費	0	174,000	0		174,000
消耗品費	7,495,530	280,750	0		7,776,280
修繕費	1,699,650	343,350	0		2,043,000
印刷製本費	6,383,984	131,570	0		6,515,554
燃料費	7,833,322	1,397,678	0		9,231,000
光熱水料費	18,581,844	2,663,203	0		21,245,047
賃借料	954,960	735,050	0		1,690,010
保険料	613,392	2,160	0		615,552
諸謝金	6,962,000	80,000	0		7,042,000
租税公課	5,136,000	784,000	0		5,920,000
支払負担金	110,000	0	0		110,000
委託費	57,676,690	4,207,710	0		61,884,400
交際費	70,000	0	0		70,000
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	195,000	0	0		195,000
広告宣伝費	1,022,000	553,000	0		1,575,000
販売品購入費	0	2,250,000	0		2,250,000
雑費	815,448	3,540	0		818,988
管理費計	0	0	4,276,991		4,276,991
役員報酬	0	0	626,400		626,400
給料手当	0	0	1,319,142		1,319,142
退職給付費用	0	0	60,645		60,645
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	215,288		215,288
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	155,367		155,367
通信運搬費	0	0	19,465		19,465
消耗品費	0	0	36,720		36,720
修繕費	0	0	17,000		17,000
印刷製本費	0	0	24,446		24,446
光熱水料費	0	0	244,953		244,953
保険料	0	0	2,448		2,448
賃借料	0	0	7,990		7,990
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	183,000		183,000
委託費	0	0	387,600		387,600
雑費	0	0	4,012		4,012
経常費用計	213,396,270	15,753,739	4,276,991		233,427,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,872,270	12,130,261	△ 4,257,991		1,000,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,872,270	12,130,261	△ 4,257,991		1,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額					0
他会計振替額	5,918,112	△ 5,918,112	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 954,158	6,212,149	△ 4,257,991		1,000,000
法人税、住民税及び事業税	0	3,000,000	0		3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 954,158	3,212,149	△ 4,257,991		△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	156,019,190	14,007,642	△ 20,394,832		149,632,000
一般正味財産期末残高	155,065,032	17,219,791	△ 24,652,823		147,632,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	15,970,000	0	15,000,000		30,970,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	970,000	0	0		970,000
指定正味財産期末残高	16,070,000	0	15,000,000		31,070,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,070,000	0	0		1,070,000
III 正味財産期末残高	171,135,032	17,219,791	△ 9,652,823		178,702,000