

# 収 支 予 算 書

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	前年度予算額	28年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	1,534	1,593	0	0	1,593	59
文化事業収益	532,875	550,618	445,626	104,992	0	17,743
文化施設等運営収益	400	400	400	0	0	0
管理受託収益	516,792	497,183	366,510	130,673	0	▲ 19,609
施設利用料金収益	362,159	371,494	276,303	95,191	0	9,335
受取補助金等	156,623	342,579	299,399	0	43,180	185,956
受取寄付金	0	50	50	0	0	50
受取利息	0	90	0	0	90	90
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,570,383	1,764,007	1,388,288	330,856	44,863	193,624
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	195,041	223,424	174,638	48,786	0	28,383
賃金	20,016	26,015	19,476	6,539	0	5,999
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	2,567	2,064	503	0	2,567
福利厚生費	30,907	32,087	24,959	7,128	0	1,180
旅費交通費	6,306	30,043	29,851	192	0	23,737
通信運搬費	12,881	15,884	14,187	1,697	0	3,003
備品購入費	7,299	7,477	5,727	1,750	0	178
消耗品費	21,841	28,730	24,521	4,209	0	6,889
修繕費	36,957	33,925	25,096	8,829	0	▲ 3,032
印刷製本費	16,941	24,391	22,783	1,608	0	7,450
燃料費	70	0	0	0	0	▲ 70
光熱水費	189,157	167,636	124,445	43,191	0	▲ 21,521
賃借料	111,736	120,321	100,801	19,520	0	8,585
保険料	981	1,031	781	250	0	50
諸謝金	270,397	430,184	366,499	63,685	0	159,787
租税公課	11,991	17,899	13,937	3,962	0	5,908
負担金	5,068	8,298	8,108	190	0	3,230
助成費	900	0	0	0	0	▲ 900
委託費	557,839	503,960	401,960	102,000	0	▲ 53,879
会議費	488	588	578	10	0	100
手数料	5,343	5,197	4,136	1,061	0	▲ 146
販売手数料	2,880	2,649	2,567	82	0	▲ 231
広告宣伝費	14,667	17,643	16,740	903	0	2,976
渉外費	266	313	303	10	0	47
賞金	2,035	2,345	2,345	0	0	310
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	100	3,047	3,047	0	0	2,947

科 目	前年度予算額	28年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	16,242	25,100	0	0	25,100	8,858
賃金	1,900	1,870	0	0	1,870	▲ 30
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,326	5,286	0	0	5,286	1,960
旅費交通費	1,299	1,150	0	0	1,150	▲ 149
通信運搬費	800	800	0	0	800	0
備品購入費	320	480	0	0	480	160
消耗品費	1,700	1,500	0	0	1,500	▲ 200
修繕費	520	0	0	0	0	▲ 520
印刷製本費	230	320	0	0	320	90
光熱水費	737	850	0	0	850	113
賃借料	5,100	5,050	0	0	5,050	▲ 50
保険料	290	280	0	0	280	▲ 10
諸謝金	95	100	0	0	100	5
租税公課	352	358	0	0	358	6
負担金	1,760	1,000	0	0	1,000	▲ 760
委託費	9,850	6,650	0	0	6,650	▲ 3,200
会議費	55	55	0	0	55	0
手数料	278	82	0	0	82	▲ 196
渉外費	450	1,650	0	0	1,650	1,200
賞金	600	450	0	0	450	▲ 150
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,100	5,000	0	0	5,000	2,900
経常費用計	1,570,111	1,763,735	1,389,549	316,105	58,081	193,624
評価損益等調整前当期経常増減額	272	272	▲ 1,261	14,751	▲ 13,218	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	272	272	▲ 1,261	14,751	▲ 13,218	0
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	272	272	▲ 1,261	14,751	▲ 13,218	0
法人税、住民税及び事業税	272	272	0	0	272	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 1,261	14,751	▲ 13,490	0
一般正味財産期首残高	93,657	140,836				47,179
一般正味財産期末残高	93,657	140,836				47,179
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額						
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						
指定正味財産期首残高	100,000	200,000				100,000
指定正味財産期末残高	100,000	200,000				100,000
III 正味財産期末残高	193,657	340,836				147,179