

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	当年度予算額	前年度予算額	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	5,400	5,400	0
基本財産受取利息	5,400	5,400	0
特定資産運用益	700	600	100
特定資産受取利息	700	600	100
事業収益	469,339	592,636	△ 123,297
入場料収益	413,008	446,061	△ 33,053
広告料収益	560	551	9
物品販売収益	4,100	6,080	△ 1,980
事業コーディネート収益	20,520	107,601	△ 87,081
受講料収益	0	80	△ 80
提携事業収益	18,000	0	18,000
チケット販売印刷代行手数料収益	12,381	12,381	0
その他事業収益	770	19,882	△ 19,112
利用料収益	380,000	373,812	6,188
利用料収益	380,000	373,812	6,188
受託収益	178,533	175,714	2,819
事業受託収益	178,533	175,714	2,819
指定管理料収益	1,399,000	1,386,960	12,040
指定管理料収益	1,399,000	1,386,960	12,040
受取補助金等	170,225	99,500	70,725
受取国庫補助金	149,500	80,600	68,900
受取民間助成金	20,725	18,900	1,825
受取負担金	17,000	3,500	13,500
受取負担金	17,000	3,500	13,500
受取寄附金	6,500	8,000	△ 1,500
受取一般寄附金	6,500	7,400	△ 900
個別協賛金	0	600	△ 600
立替収益	14,363	47,554	△ 33,191
雑収益	23	10	13
受取利息	23	10	13
経常収益計	2,641,083	2,693,686	△ 52,603
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	33,315	8,754	24,561
給料手当	439,956	436,223	3,733
臨時雇賃金	8,733	12,559	△ 3,826
退職給付費用	7,946	3,385	4,561
福利厚生費	67,343	55,340	12,003
旅費交通費	7,220	5,775	1,445
通信運搬費	44,535	47,561	△ 3,026
指定管理財産等購入費	3,050	3,665	△ 615
消耗品費	51,968	69,592	△ 17,624
修繕費	77,169	79,981	△ 2,812
印刷製本費	55,603	58,835	△ 3,232
光熱水費	164,966	164,201	765
賃借料	65,933	72,682	△ 6,749
保険料	3,267	3,687	△ 420
諸謝金	5,719	6,269	△ 550
租税公課	41,275	39,638	1,637
支払負担金	82,438	81,741	697
委託費	1,499,560	1,638,840	△ 139,280

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
賞与引当金繰入額	5,012	2,059	2,953
減価償却費	545	0	545
雑費	7,396	7,804	△ 408
管理費			
役員報酬	1,061	16,656	△ 15,595
給料手当	2,068	18,412	△ 16,344
臨時雇賃金	0	462	△ 462
退職給付費用	54	143	△ 89
福利厚生費	349	4,162	△ 3,813
会議費	77	145	△ 68
旅費交通費	170	136	34
通信運搬費	35	567	△ 532
消耗品費	32	854	△ 822
修繕費	8	51	△ 43
印刷製本費	64	605	△ 541
光熱水費	35	206	△ 171
賃借料	324	652	△ 328
保険料	2	50	△ 48
諸謝金	1,293	1,950	△ 657
租税公課	88	1,771	△ 1,683
支払負担金	10	123	△ 113
委託費	952	5,101	△ 4,149
交際費	10	0	10
賞与引当金繰入額	28	87	△ 59
減価償却費	21	415	△ 394
雑費	19	425	△ 406
経常費用計	2,679,649	2,851,564	△ 171,915
当期経常増減額	△ 38,566	△ 157,878	119,312
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 38,566	△ 157,878	119,312
一般正味財産期首残高	470,388	549,056	△ 78,668
一般正味財産期末残高	431,822	391,178	40,644
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	618,369	617,723	646
指定正味財産期末残高	618,369	617,723	646
III 正味財産期末残高	1,050,191	1,008,901	41,290