

平成28年度 収支予算書(損益ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
【 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				
基本財産受取利息				
事業収益	5,000,000	4,400,000	600,000	
広告収益	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
ガイド収益	1,000,000	750,000	250,000	
行事収益	300,000	100,000	200,000	
物品販売収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
使用料及び手数料収益	900,000	950,000	△ 50,000	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	8,000,000	8,000,000	0	
入会金	100,000	100,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	11,770,946	20,733,000	△ 8,962,054	
団体委託料収益	8,320,000	0	8,320,000	
受取補助金収益				
市補助金収益	43,940,000	49,413,000	△ 5,473,000	
団体補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	78,244,946	82,760,000	△ 4,515,054	
(2) 経常費用				
1) 事業費	46,493,459	49,116,350	△ 2,622,891	
諸謝金	1,180,000	727,500	452,500	
給料手当	12,263,236	13,716,450	△ 1,453,214	
賃金	11,014,704	9,542,400	1,472,304	
賞与	4,037,948	3,988,200	49,748	
法定福利	3,471,724	3,992,450	△ 520,726	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	400,000	425,000	△ 25,000	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	650,000	882,000	△ 232,000	
印刷製本費	2,200,000	2,917,200	△ 717,200	
食糧費	0	0	0	
燃料費	150,000	176,000	△ 26,000	
光熱水費	1,300,000	1,326,000	△ 26,000	
修繕費	81,413	103,050	△ 21,637	
通信運搬費	1,000,000	1,014,000	△ 14,000	
広告料	750,000	923,000	△ 173,000	
使用料及賃借料	990,274	705,000	285,274	
保険料	65,000	79,700	△ 14,700	
手数料	14,480	82,400	△ 67,920	
委託料	4,024,680	4,800,000	△ 775,320	
支払負担金	1,900,000	2,500,000	△ 600,000	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	500,000	716,000	△ 216,000	
その他の事業費	0	0	0	

2) 収益事業費	16,523,303	18,222,500	△ 1,699,197
給料手当	2,866,730	1,613,700	1,253,030
賞与	856,315	469,200	387,115
法定福利	687,313	469,700	217,613
賃金	1,223,856	1,107,600	116,256
退職金引当金費用	0	0	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	50,000	22,500	27,500
会議費	0	0	0
消耗品費	75,000	78,000	△ 3,000
印刷製本費	224,571	297,000	△ 72,429
光熱水費	480,000	468,000	12,000
燃料費	10,000	14,000	△ 4,000
修繕費	40,000	39,300	700
通信運搬費	200,678	222,300	△ 21,622
広告料	70,000	77,000	△ 7,000
手数料	15,000	13,900	1,100
保険料	15,000	15,300	△ 300
使用料及賃借料	200,000	201,000	△ 1,000
委託料	7,858,840	11,531,000	△ 3,672,160
減価償却費	0	0	0
雑費	300,000	300,000	0
公租公課費	300,000	233,000	67,000
(3) 管理費	15,228,184	15,421,150	△ 192,966
諸謝金	0	0	0
給料手当	796,314	806,850	△ 10,536
賃金	0	0	0
賞与	215,817	234,600	△ 18,783
法定福利	159,653	234,850	△ 75,197
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	25,000	25,000	0
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	250,000	250,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	80,000	85,800	△ 5,800
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	206,000	△ 6,000
修繕費	10,000	7,650	2,350
通信運搬費	63,700	63,700	0
広告料	0	0	0
手数料	3,700	3,700	0
保険料	5,000	5,000	0
委託料	324,000	169,000	155,000
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	94,000	94,000	0
支払負担金	12,300,000	12,500,000	△ 200,000
雑費	250,000	284,000	△ 34,000
公租公課費	51,000	51,000	0
經常費用計	78,244,946	82,760,000	△ 4,515,054
当期經常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	2,181,757	1,023,602	1,158,155	
一般正味財産期末残高	2,181,757	1,023,602	1,158,155	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,181,757	1,023,602	1,158,155	