

平成29年度 収支予算書(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30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	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
広告収益	1,500,000	1,300,000	200,000	
ガイド収益	1,000,000	1,000,000	0	
行事収益	500,000	300,000	200,000	
物品販売収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
使用料及び手数料収益	1,000,000	900,000	100,000	
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	24,795,498	11,770,946	13,024,552	
団体委託料収益	0	8,320,000	△ 8,320,000	
受取補助金収益				
市補助金収益	59,937,464	43,940,000	15,997,464	
団体補助金収益	0	1,000,000	△ 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	98,946,962	78,244,946	20,702,016	
(2) 経常費用				
事業費	74,402,191	63,016,762	11,385,429	
諸謝金	630,000	1,230,000	△ 600,000	
給料手当	11,312,196	15,129,966	△ 3,817,770	
賃金	12,866,200	12,238,560	627,640	
賞与	2,896,476	4,894,263	△ 1,997,787	
法定福利	2,871,164	4,159,037	△ 1,287,873	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	480,000	450,000	30,000	
旅費交通費	500,000	500,000	0	
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	560,000	725,000	△ 165,000	
印刷製本費	8,550,000	2,424,571	6,125,429	
食糧費	0	0	0	
燃料費	160,000	160,000	0	
光熱水費	1,359,200	1,780,000	△ 420,800	
修繕費	100,000	121,413	△ 21,413	
通信運搬費	1,179,800	1,200,678	△ 20,878	
広告料	820,000	820,000	0	
使用料及賃借料	780,000	1,190,274	△ 410,274	
保険料	65,000	80,000	△ 15,000	
手数料	21,000	29,480	△ 8,480	
委託料	24,738,204	11,883,520	12,854,684	
支払負担金	1,900,000	1,900,000	0	
雑費	80,000	300,000	△ 220,000	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,329,295	800,000	529,295	
その他の事業費	203,656	0	203,656	

管理費	24,544,771	15,228,184	9,316,587
諸謝金	0	0	0
給料手当	4,848,084	796,314	4,051,770
賃金	567,710	0	567,710
賞与	1,752,763	215,817	1,536,946
法定福利	1,151,214	159,653	991,561
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	25,000	75,000
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	200,000	0	200,000
会議費	300,000	250,000	50,000
消耗品費	50,000	40,000	10,000
印刷製本費	200,000	80,000	120,000
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	10,000	40,000
通信運搬費	100,000	63,700	36,300
広告料	0	0	0
手数料	10,000	3,700	6,300
保険料	5,000	5,000	0
委託料	500,000	324,000	176,000
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	1,500,000	94,000	1,406,000
支払負担金	12,600,000	12,300,000	300,000
雑費	0	250,000	△ 250,000
公租公課費	50,000	51,000	△ 1,000
経常費用計	98,946,962	78,244,946	20,702,016
当期経常増減額	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	3,546,365	3,546,365	0
一般正味財産期末残高	3,546,365	3,546,365	0
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	3,546,365	3,546,365	0