

平成28年度(2016)収支予算書(損益計算ベース)

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 | 公益目的事業 | 収益事業等 | 法人会計 | 合 計 | 平成27年度 予算額 | 増減額 |
|--------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|----------|
| | 業 会 計 公1 | 会 計 収1 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | △ 68 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | △ 68 |
| 事業収益 | 365,055 | 69,261 | 10,453 | 444,769 | 445,380 | △ 611 |
| 委託金収入 | 174,095 | 37,979 | 10,453 | 222,527 | 307,325 | △ 84,798 |
| 市負担金収入 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 利用料金収入 | 81,261 | 30,772 | 0 | 112,033 | 93,498 | 18,535 |
| 入館料収入 | 4,250 | 0 | 0 | 4,250 | 5,821 | △ 1,571 |
| チケット販売収入 | 19,138 | 0 | 0 | 19,138 | 17,689 | 1,449 |
| その他事業収入 | 19,311 | 510 | 0 | 19,821 | 21,047 | △ 1,226 |
| 受取補助金等 | 30,995 | 16,180 | 0 | 47,175 | 50,099 | △ 2,924 |
| 受取国庫補助金 | 8,810 | 0 | 0 | 8,810 | 11,738 | △ 2,928 |
| 受取地方公共団体補助金 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 公営施設管理受託収入 | 885 | 16,180 | 0 | 17,065 | 17,061 | 4 |
| 受取寄付金 | 400 | 0 | 0 | 400 | 800 | △ 400 |
| 受取寄付金 | 400 | 0 | 0 | 400 | 800 | △ 400 |
| 雑収入 | 2,104 | 3,025 | 169 | 5,298 | 4,897 | 401 |
| 受取利息 | 11 | 1 | 169 | 181 | 124 | 57 |
| 雑収入 | 2,093 | 3,024 | 0 | 5,117 | 4,773 | 344 |
| 経常収益計 | 398,554 | 88,466 | 11,828 | 498,848 | 502,450 | △ 3,602 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | 410,044 | 81,951 | 0 | 491,995 | 491,480 | 515 |
| 給料手当 | 80,751 | 16,322 | | 97,073 | 97,279 | △ 206 |
| 賃金 | 21,933 | 5,470 | | 27,403 | 27,148 | 255 |
| 支払報酬 | 8,064 | 0 | | 8,064 | 8,240 | △ 176 |
| 退職給付費用 | 3,883 | 754 | | 4,637 | 4,677 | △ 40 |
| 福利厚生費 | 16,587 | 3,384 | | 19,971 | 19,502 | 469 |
| 会議費 | 680 | 1 | | 681 | 1,053 | △ 372 |
| 交際費 | 305 | 1 | | 306 | 416 | △ 110 |
| 旅費交通費 | 10,399 | 62 | | 10,461 | 16,709 | △ 6,248 |
| 消耗品費 | 5,726 | 1,454 | | 7,180 | 7,383 | △ 203 |
| 修繕費 | 8,258 | 2,193 | | 10,451 | 7,166 | 3,285 |
| 印刷製本費 | 7,375 | 268 | | 7,643 | 7,544 | 99 |
| 燃料費 | 363 | 42 | | 405 | 371 | 34 |
| 光熱水費 | 46,598 | 17,347 | | 63,945 | 64,571 | △ 626 |
| 支払手数料 | 1,440 | 80 | | 1,520 | 1,515 | 5 |
| 保険料 | 1,348 | 53 | | 1,401 | 1,593 | △ 192 |
| 通信運搬費 | 3,685 | 400 | | 4,085 | 5,210 | △ 1,125 |
| 諸謝金 | 20,743 | 11 | | 20,754 | 23,927 | △ 3,173 |
| 広告宣伝費 | 4,413 | 18 | | 4,431 | 4,916 | △ 485 |
| 委託費 | 139,777 | 29,922 | | 169,699 | 162,125 | 7,574 |
| 賃借料 | 14,424 | 881 | | 15,305 | 14,730 | 575 |
| 租税公課 | 9,102 | 2,628 | | 11,730 | 11,326 | 404 |
| 原材料費 | 937 | 460 | | 1,397 | 995 | 402 |
| 消耗什器備品費 | 344 | 4 | | 348 | 661 | △ 313 |
| 支払負担金 | 716 | 61 | | 777 | 735 | 42 |
| 建物減価償却費 | 187 | 48 | | 235 | 190 | 45 |
| 什器備品減価償却費 | 847 | 0 | | 847 | 270 | 577 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 | 平成27年度予算額 | 増減額 |
|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 公1 | 収1 | | | | |
| 図書購入費 | 262 | 0 | | 262 | 414 | △ 152 |
| 雑費 | 897 | 87 | | 984 | 814 | 170 |
| ② 管理費 | | | 11,828 | 11,828 | 12,840 | △ 1,012 |
| 役員報酬 | | | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 給料手当 | | | 4,224 | 4,224 | 6,499 | △ 2,275 |
| 賃金 | | | 1,956 | 1,956 | 0 | 1,956 |
| 退職給付費用 | | | 223 | 223 | 229 | △ 6 |
| 福利厚生費 | | | 1,066 | 1,066 | 1,056 | 10 |
| 会議費 | | | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 交際費 | | | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 旅費交通費 | | | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 消耗品費 | | | 100 | 100 | 80 | 20 |
| 印刷製本費 | | | 191 | 191 | 191 | 0 |
| 燃料費 | | | 0 | 0 | 12 | △ 12 |
| 支払手数料 | | | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 通信運搬費 | | | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 諸謝金 | | | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 委託費 | | | 963 | 963 | 933 | 30 |
| 賃借料 | | | 0 | 0 | 602 | △ 602 |
| 租税公課 | | | 794 | 794 | 1,025 | △ 231 |
| 支払負担金 | | | 176 | 176 | 176 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | | | 0 | 0 | 2 | △ 2 |
| 雑費 | | | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 経常費用計 | 410,044 | 81,951 | 11,828 | 503,823 | 504,320 | △ 497 |
| 当期経常増減額 | △ 11,490 | 6,515 | 0 | △ 4,975 | △ 1,870 | △ 3,105 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| その他の経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| その他の経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,272 | △ 2,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 9,218 | 4,243 | 0 | △ 4,975 | △ 1,870 | △ 3,105 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,218 | 4,243 | 0 | △ 4,975 | △ 1,870 | △ 3,105 |
| 一般正味財産期首残高 | 87,064 | 13,824 | 285,220 | 386,108 | 385,757 | 351 |
| 一般正味財産期末残高 | 77,846 | 18,067 | 285,220 | 381,133 | 383,887 | △ 2,754 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 77,846 | 18,067 | 285,220 | 381,133 | 383,887 | △ 2,754 |

注) 1. 債務負担額311,356千円

(平成29年度77,839千円、平成30年度77,839千円、平成31年度77,839千円、平成32年度77,839千円)