

## 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	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	906	903	3
	基本財産受取利息	906	903	3
	特定資産運用益	1	3	△ 2
	特定資産受取利息	1	3	△ 2
	事業収益	247,045	247,315	△ 270
	芸術文化事業収益	18,882	19,282	△ 400
	入場料等収益	4,842	5,242	△ 400
	芸術文化事業受託収益	14,040	14,040	0
	指定管理事業収益	197,811	197,811	0
	河北総合センター指定管理事業収益	94,582	94,582	0
	遊楽館指定管理事業収益	103,229	103,229	0
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	30,352	30,222	130
	受取施設利用料金	9,020	9,020	0
	受取河北総合センター利用料金	4,064	4,064	0
	受取遊楽館利用料金	4,956	4,956	0
	受取補助金等	0	0	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	雑収益	1,500	1,500	0
	雑収益	1,500	1,500	0
	経常収益計	258,472	258,741	△ 269
(2)	経常費用			
	事業費	237,281	247,258	△ 9,977
	報酬	754	754	0
	給料	63,970	63,205	765
	手当	20,231	19,857	374
	退職給付費用	2,348	0	2,348
	福利厚生費	15,519	15,303	216
	賃金	1,080	1,644	△ 564
	諸謝金	223	630	△ 407
	旅費交通費	1,260	899	361
	減価償却費	1,734	728	1,006
	食糧費	354	370	△ 16
	消耗品費	2,794	3,659	△ 865
	燃料費	5,228	7,383	△ 2,155
	印刷製本費	2,252	2,477	△ 225
	光熱水料費	38,920	41,389	△ 2,469
	修繕料	2,402	2,402	0
	通信運搬費	1,262	1,785	△ 523
	消耗什器備品費	320	300	20
	手数料	1,037	2,094	△ 1,057
	広告料	590	660	△ 70
	保険料	1,266	1,362	△ 96
	委託費	57,741	63,598	△ 5,857
	使用料	1,112	1,161	△ 49
	借上料	3,439	5,269	△ 1,830

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
支払負担金	962	662	300
租税公課	10,253	9,347	906
雑費	230	320	△ 90
管理費	17,341	18,544	△ 1,203
交際費	50	50	0
報酬	1,748	1,748	0
給料	7,014	6,909	105
手当	2,657	2,612	45
退職給付費用	320	2,000	△ 1,680
福利厚生費	2,189	2,148	41
賃金	120	216	△ 96
旅費交通費	231	222	9
減価償却費	327	189	138
消耗品費	39	39	0
燃料費	10	10	0
印刷製本費	72	29	43
修繕費	18	18	0
通信運搬費	60	60	0
手数料	263	281	△ 18
保険料	56	43	13
委託費	830	830	0
借上料	314	314	0
支払負担金	58	58	0
租税公課	965	768	197
経常費用計	254,622	265,802	△ 11,180
評価損益等調整前当期経常増減額	3,850	△ 7,061	10,911
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,850	△ 7,061	10,911
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,850	△ 7,061	10,911
一般正味財産期首残高	58,758	59,213	△ 455
一般正味財産期末残高	62,608	52,152	10,456
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	914	911	3
基本財産受取利息	914	911	3
一般正味財産への振替額	△ 906	△ 903	△ 3
一般正味財産への振替額	△ 906	△ 903	△ 3
当期指定正味財産増減額	8	8	0
指定正味財産期首残高	101,091	101,083	8
指定正味財産期末残高	101,099	101,091	8
III 正味財産期末残高	163,707	153,243	10,464