

平成28年度 収支予算書

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	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	903	903	0
	基本財産受取利息	903	903	0
	特定資産運用益	3	2	1
	特定資産受取利息	3	2	1
	事業収益	247,315	249,903	△ 2,588
	芸術文化事業収益	19,282	17,640	1,642
	入場料等収益	5,242	3,600	1,642
	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	198,400	△ 589
	河北総合センター指定管理事業収益	94,582	94,600	△ 18
	遊楽館指定管理事業収益	103,229	103,800	△ 571
	ささえあい拠点センター管理業務 受託収益	30,222	33,863	△ 3,641
	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	258,741	261,328	△ 2,587
(2)	経常費用			
	事業費	247,258	246,940	318
	報酬	754	754	0
	給料	63,205	44,732	18,473
	手当	19,857	19,496	361
	福利厚生費	15,303	15,382	△ 79
	賃金	1,644	22,506	△ 20,862
	諸謝金	630	383	247
	旅費交通費	899	1,241	△ 342
	減価償却費	728	1,130	△ 402
	食糧費	370	250	120
	消耗品費	3,659	3,579	80
	燃料費	7,383	7,383	0
	印刷製本費	2,477	1,734	743
	光熱水料費	41,389	41,389	0
	修繕料	2,402	1,812	590
	通信運搬費	1,785	1,523	262
	消耗什器備品費	300	300	0
	手数料	2,094	1,480	614
	広告料	660	550	110
	保険料	1,362	1,251	111
	委託費	63,598	62,985	613
	使用料	1,161	1,200	△ 39
	借上料	5,269	5,329	△ 60
	支払負担金	662	994	△ 332
	租税公課	9,347	9,377	△ 30

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
雑費	320	180	140
管理費	18,544	19,420	△ 876
交際費	50	50	0
報酬	1,748	1,724	24
給料	6,909	6,100	809
手当	2,612	2,559	53
退職給付費用	2,000	2,535	△ 535
福利厚生費	2,148	2,163	△ 15
賃金	216	1,246	△ 1,030
旅費交通費	222	210	12
減価償却費	189	384	△ 195
消耗品費	39	39	0
燃料費	10	10	0
印刷製本費	29	29	0
修繕費	18	18	0
通信運搬費	60	60	0
手数料	281	296	△ 15
保険料	43	26	17
委託費	830	831	△ 1
借上料	314	314	0
支払負担金	58	58	0
租税公課	768	768	0
経常費用計	265,802	266,360	△ 558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,061	△ 5,032	△ 2,029
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	△ 7,061	△ 5,032	△ 2,029
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	△ 7,061	△ 5,032	△ 2,029
一般正味財産期首残高	59,213	37,627	21,586
一般正味財産期末残高	52,152	32,595	19,557
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	911	911	0
基本財産受取利息	911	911	0
一般正味財産への振替額	△ 903	△ 903	0
一般正味財産への振替額	△ 903	△ 903	0
当期指定正味財産増減額	8	8	0
指定正味財産期首残高	101,083	101,074	9
指定正味財産期末残高	101,091	101,082	9
III 正味財産期末残高	153,243	133,677	19,566