

# 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

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,000	1,000	0
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
②事業収入	195,838,000	190,098,000	5,740,000
(事)飲食収入	5,662,000	5,429,000	233,000
(事)受託料収入	143,705,000	146,103,000	△ 2,398,000
(事)利用料収入	34,712,000	33,672,000	1,040,000
(事)自主事業収入	11,759,000	4,894,000	6,865,000
③雑収入	9,551,000	8,021,000	1,530,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	9,550,000	8,020,000	1,530,000
事業活動収入計	205,390,000	198,120,000	7,270,000
2.事業活動支出			
①事業費支出	181,584,000	176,420,000	5,164,000
(事)人件費	67,725,000	65,447,000	2,278,000
(事)給料	26,582,000	22,859,000	3,723,000
(事)職員手当	10,487,000	10,164,000	323,000
(事)法定福利費	6,630,000	6,334,000	296,000
(事)厚生費	174,000	173,000	1,000
(事)賃金	23,852,000	25,917,000	△ 2,065,000
(事)経費	113,859,000	110,973,000	2,886,000
(事)旅費	56,000	41,000	15,000
(事)出演料	940,000	759,000	181,000
(事)被服費	208,000	201,000	7,000
(事)飲食品購入費	4,025,000	3,185,000	840,000
(事)消耗什器備品費	1,731,000	916,000	815,000
(事)消耗品費	2,954,000	3,102,000	△ 148,000
(事)燃料費	10,000	10,000	0
(事)食糧費	269,000	221,000	48,000
(事)印刷費	2,337,000	1,561,000	776,000
(事)光熱水費	28,373,000	28,287,000	86,000
(事)修繕費	6,364,000	10,643,000	△ 4,279,000
(事)通信運搬費	896,000	777,000	119,000
(事)役務費	314,000	219,000	95,000
(事)公課費	7,175,000	6,989,000	186,000
(事)委託料	52,579,000	48,992,000	3,587,000
(事)使用料・賃借料	2,757,000	2,410,000	347,000
(事)宣伝広告費	121,000	192,000	△ 71,000
(事)負担金補助	30,000	30,000	0
(事)原材料	2,000	2,000	0
(事)諸謝金	2,503,000	2,213,000	290,000
(事)手数料	215,000	223,000	△ 8,000

# 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

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	12,704,000	11,425,000	1,279,000
(管)人件費	7,830,000	8,216,000	△ 386,000
(管)報 酬	1,410,000	1,383,000	27,000
(管)給 料	3,360,000	3,455,000	△ 95,000
(管)職員手当	2,017,000	2,244,000	△ 227,000
(管)退職給付支出	1,000	1,000	0
(管)法定福利費	1,031,000	1,123,000	△ 92,000
(管)厚生費	11,000	10,000	1,000
(管)経 費	4,874,000	3,209,000	1,665,000
(管)旅 費	5,000	5,000	0
(管)交際費	21,000	39,000	△ 18,000
(管)被服費	3,000	3,000	0
(管)消耗什器備品費	3,000	4,000	△ 1,000
(管)消耗品費	3,000	9,000	△ 6,000
(管)食糧費	3,000	4,000	△ 1,000
(管)印刷費	3,000	2,000	1,000
(管)光熱水費	166,000	172,000	△ 6,000
(管)修繕費	39,000	566,000	△ 527,000
(管)通信運搬費	3,000	21,000	△ 18,000
(管)役務費	174,000	175,000	△ 1,000
(管)公課費	3,683,000	1,415,000	2,268,000
(管)委託料	688,000	564,000	124,000
(管)使用料・賃借料	6,000	155,000	△ 149,000
(管)宣伝広告費	3,000	3,000	0
(管)負担金補助	68,000	69,000	△ 1,000
(管)雑 費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	194,288,000	187,845,000	6,443,000
事業活動収支差額	11,102,000	10,275,000	827,000
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	1,000	1,000	0
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,748,000	1,328,000	420,000
退職給付引当資産取得支出	1,748,000	1,328,000	420,000
②固定資産取得支出	1,650,000	6,804,000	△ 5,154,000
機器・備品購入支出	1,650,000	6,804,000	△ 5,154,000
投資活動支出計	3,398,000	8,132,000	△ 4,734,000
投資活動収支差額	△ 3,397,000	△ 8,131,000	4,734,000
当期収支差額	7,705,000	2,144,000	5,561,000
前期繰越収支差額	86,256,000	84,112,000	2,144,000
次期繰越収支差額	93,961,000	86,256,000	7,705,000