

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

(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	156,495,000	195,677,000	△ 39,182,000
(事) 収益事業収入	5,120,000	5,630,000	△ 510,000
(事) 受託料収入	120,527,000	145,705,000	△ 25,178,000
(事) 利用料収入	21,300,000	36,022,000	△ 14,722,000
(事) 自主事業収入	9,548,000	8,320,000	1,228,000
③ 雑収入	4,825,000	6,682,000	△ 1,857,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	4,824,000	6,681,000	△ 1,857,000
事業活動収入計	161,321,000	202,360,000	△ 41,039,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	163,020,000	182,313,000	△ 19,293,000
(事) 人件費	66,995,000	71,264,000	△ 4,269,000
(事) 給 料	29,958,000	29,078,000	880,000
(事) 職員手当	11,917,000	12,901,000	△ 984,000
(事) 法定福利費	6,999,000	6,958,000	41,000
(事) 厚生費	164,000	170,000	△ 6,000
(事) 賃 金	17,957,000	22,157,000	△ 4,200,000
(事) 経 費	96,025,000	111,049,000	△ 15,024,000
(事) 旅 費	43,000	35,000	8,000
(事) 出演料	251,000	1,202,000	△ 951,000
(事) 被服費	380,000	306,000	74,000
(事) 飲食品購入費	2,058,000	3,670,000	△ 1,612,000
(事) 消耗什器備品費	1,201,000	1,335,000	△ 134,000
(事) 消耗品費	2,773,000	3,414,000	△ 641,000
(事) 燃料費	20,000	12,000	8,000
(事) 食糧費	276,000	292,000	△ 16,000
(事) 印刷費	1,567,000	1,631,000	△ 64,000
(事) 光熱水費	17,025,000	23,630,000	△ 6,605,000
(事) 修繕費	11,231,000	9,382,000	1,849,000
(事) 通信運搬費	700,000	903,000	△ 203,000
(事) 役務費	294,000	295,000	△ 1,000
(事) 公課費	6,823,000	11,504,000	△ 4,681,000
(事) 委託料	45,547,000	48,104,000	△ 2,557,000
(事) 使用料・賃借料	3,181,000	2,704,000	477,000
(事) 宣伝広告費	71,000	61,000	10,000
(事) 負担金補助	30,000	28,000	2,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000
(事) 諸謝金	2,115,000	2,315,000	△ 200,000
(事) 手数料	428,000	224,000	204,000

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

(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	10,953,000	14,759,000	△ 3,806,000
(管)人件費	7,830,000	7,974,000	△ 144,000
(管)報 酬	1,410,000	1,416,000	△ 6,000
(管)給 料	3,360,000	3,360,000	0
(管)職員手当	2,017,000	2,186,000	△ 169,000
(管)退職給付支出	1,000	1,000	0
(管)法定福利費	1,021,000	987,000	34,000
(管)厚生費	21,000	24,000	△ 3,000
(管)経 費	3,123,000	6,785,000	△ 3,662,000
(管)旅 費	14,000	15,000	△ 1,000
(管)交際費	21,000	62,000	△ 41,000
(管)被服費	3,000	3,000	0
(管)消耗什器備品費	3,000	3,000	0
(管)消耗品費	52,000	34,000	18,000
(管)食糧費	4,000	5,000	△ 1,000
(管)印刷費	3,000	3,000	0
(管)光熱水費	91,000	151,000	△ 60,000
(管)修繕費	271,000	738,000	△ 467,000
(管)通信運搬費	3,000	12,000	△ 9,000
(管)役務費	164,000	180,000	△ 16,000
(管)公課費	1,603,000	4,877,000	△ 3,274,000
(管)委託料	718,000	483,000	235,000
(管)使用料・賃借料	99,000	145,000	△ 46,000
(管)宣伝広告費	3,000	3,000	0
(管)負担金補助	68,000	68,000	0
(管)雑 費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	173,973,000	197,072,000	△ 23,099,000
事業活動収支差額	△ 12,652,000	5,288,000	△ 17,940,000
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	8,000	1,960,000	△ 1,952,000
退職給付引当資産取得支出	8,000	1,960,000	△ 1,952,000
②固定資産取得支出	2,700,000	168,000	2,532,000
機器・備品購入支出	2,700,000	168,000	2,532,000
投資活動支出計	2,708,000	2,128,000	580,000
投資活動収支差額	△ 2,707,000	△ 2,127,000	△ 580,000
当期収支差額	△ 15,359,000	3,161,000	△ 18,520,000
前期繰越収支差額	101,934,000	98,773,000	3,161,000
次期繰越収支差額	86,575,000	101,934,000	△ 15,359,000