

平成28年度 収支計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	決 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	0	1,000
基本財産運用収入	1,000	0	1,000
② 事業収入	195,677,000	196,244,724	△ 567,724
(事) 飲食収入	5,630,000	6,060,420	△ 430,420
(事) 受託料収入	145,705,000	145,705,640	△ 640
(事) 利用料収入	36,022,000	36,379,060	△ 357,060
(事) 自主事業収入	8,320,000	8,099,604	220,396
③ 雑収入	6,682,000	6,636,547	45,453
受取利息	1,000	210	790
雑収入	6,681,000	6,636,337	44,663
事業活動収入計	202,360,000	202,881,271	△ 521,271
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	182,313,000	174,893,621	7,419,379
(事) 人件費	71,264,000	69,091,750	2,172,250
(事) 給料	29,078,000	28,893,800	184,200
(事) 職員手当	12,901,000	12,537,222	363,778
(事) 法定福利費	6,958,000	6,949,223	8,777
(事) 厚生費	170,000	112,472	57,528
(事) 賃金	22,157,000	20,599,033	1,557,967
(事) 経費	111,049,000	105,801,871	5,247,129
(事) 旅費	35,000	15,020	19,980
(事) 出演料	1,202,000	1,195,481	6,519
(事) 被服費	306,000	251,837	54,163
(事) 飲食品購入費	3,670,000	3,649,779	20,221
(事) 消耗什器備品費	1,335,000	1,031,551	303,449
(事) 消耗品費	3,414,000	3,014,727	399,273
(事) 燃料費	12,000	11,880	120
(事) 食糧費	292,000	210,776	81,224
(事) 印刷費	1,631,000	1,560,888	70,112
(事) 光熱水費	23,630,000	21,501,574	2,128,426
(事) 修繕費	9,382,000	8,459,958	922,042
(事) 通信運搬費	903,000	773,485	129,515
(事) 役務費	295,000	251,710	43,290
(事) 公課費	11,504,000	11,230,760	273,240
(事) 委託料	48,104,000	47,968,262	135,738
(事) 使用料・賃借料	2,704,000	2,390,616	313,384
(事) 宣伝広告費	61,000	38,880	22,120
(事) 負担金補助	28,000	28,000	0
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	2,315,000	2,074,687	240,313
(事) 手数料	224,000	142,000	82,000

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
②管理費	14,759,000	14,594,435	164,565
(管)人件費	7,974,000	8,028,331	△ 54,331
(管)報 酬	1,416,000	1,366,000	50,000
(管)給 料	3,360,000	3,360,000	0
(管)職員手当	2,186,000	2,185,350	650
(管)退職給付支出	1,000	127,540	△ 126,540
(管)法定福利費	987,000	982,769	4,231
(管)厚生費	24,000	6,672	17,328
(管)経 費	6,785,000	6,566,104	218,896
(管)旅 費	15,000	5,800	9,200
(管)交際費	62,000	35,520	26,480
(管)被服費	3,000	0	3,000
(管)消耗什器備品費	3,000	0	3,000
(管)消耗品費	34,000	25,018	8,982
(管)食糧費	5,000	520	4,480
(管)印刷費	3,000	0	3,000
(管)光熱水費	151,000	126,408	24,592
(管)修繕費	738,000	727,715	10,285
(管)通信運搬費	12,000	7,200	4,800
(管)役務費	180,000	162,352	17,648
(管)公課費	4,877,000	4,785,502	91,498
(管)委託料	483,000	481,112	1,888
(管)使用料・賃借料	145,000	142,457	2,543
(管)宣伝広告費	3,000	0	3,000
(管)負担金補助	68,000	66,500	1,500
(管)雑 費	3,000	0	3,000
事業活動支出計	197,072,000	189,488,056	7,583,944
事業活動収支差額	5,288,000	13,393,215	△ 8,105,215
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1.投資活動収入			0
①特定資産取崩収入	1,000	127,540	△ 126,540
退職給付引当資産取崩	1,000	127,540	△ 126,540
投資活動収入計	1,000	127,540	△ 126,540
2.投資活動支出			0
①特定資産取得支出	1,960,000	1,954,540	5,460
退職給付引当資産取得	1,960,000	1,954,540	5,460
①固定資産取得支出	168,000	167,400	600
機器・備品購入支出	168,000	167,400	600
投資活動支出計	2,128,000	2,121,940	6,060
投資活動収支差額	△ 2,127,000	△ 1,994,400	△ 132,600
当期収支差額	3,161,000	11,398,815	△ 8,237,815
前期繰越収支差額	98,773,000	98,773,716	△ 716
次期繰越収支差額	101,934,000	110,172,531	△ 8,238,531