

## 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	当年度	前年度	比較増減
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	20	20	0
基本財産受取利息	20	20	0
事業収益	130,056	131,151	△1,095
自主事業収益	5,870	3,990	1,880
管理受託事業収益	123,366	126,341	△2,975
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	31,659	33,537	△1,878
地方公共団体補助金収入	31,659	33,537	△1,878
使用料収入	13,230	12,930	300
使用料収入	13,230	12,930	300
利用料収入	130,300	124,820	5,480
利用料収入	130,300	124,820	5,480
雑収入	13,225	13,253	△28
雑収入	13,225	13,253	△28
前期繰越収支差額	1	1	0
前期繰越金	1	1	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	318,491	315,712	2,779
(2) 経常費用			
事業費	302,040	297,487	4,553
給料	32,700	34,647	△1,947
手当	15,697	15,555	142
賃金	33,184	29,339	3,845
福利厚生費	12,107	11,659	448
旅費交通費	150	280	△130
通信運搬費	1,963	2,028	△65
消耗什器備品費	1,000	800	200
消耗品費	6,855	6,766	89
原材料費	9,753	9,863	△110
衛生費	2,084	2,074	10
修繕費	16,660	15,570	1,090
印刷製本費	1,531	1,333	198
燃料費	10,234	12,036	△1,802
光熱水料費	58,096	54,996	3,100
賃借料	12,884	12,923	△39
保険料	174	175	△1
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	29	4
支払手数料	447	190	257
支払負担金	792	1,000	△208
委託費	67,768	68,649	△881
イベント費	2,333	2,408	△75
広告宣伝費	1,868	1,713	155
雑費	497	524	△27
使用料負担金	13,230	12,930	300

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	26,451	28,225	△1,774
給料	9,534	10,406	△872
手当	3,978	4,222	△244
福利厚生費	2,696	2,885	△189
会議費	20	10	10
旅費交通費	60	71	△11
通信運搬費	267	260	7
消耗品費	239	239	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	150	166	△16
賃借料	1,305	1,442	△137
租税公課	7,700	8,050	△350
支払手数料	59	27	32
支払負担金	3	3	0
委託費	341	345	△4
雑費	59	59	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	328,491	325,712	2,779
当期経常増減額	△10,000	△10,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△10,000	△10,000	0
一般正味財産期首残高	44,159	53,362	△9,203
一般正味財産期末残高	34,159	43,362	△9,203
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,159	43,362	△9,203