

第1表 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

(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	129,661	130,056	△395
自主事業収益	5,520	5,870	△350
管理受託事業収益	123,321	123,366	△45
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	30,670	31,659	△989
地方公共団体補助金収入	30,670	31,659	△989
使用料収入	13,030	13,230	△200
使用料収入	13,030	13,230	△200
利用料収入	130,500	130,300	200
利用料収入	130,500	130,300	200
雑収入	13,475	13,225	250
雑収入	13,475	13,225	250
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	317,357	318,491	△1,134
(2) 経常費用			
事業費	301,920	302,040	△120
給料	34,887	32,700	2,187
手当	16,674	15,697	977
賃金	31,935	33,184	△1,249
福利厚生費	12,495	12,107	388
旅費交通費	165	150	15
通信運搬費	1,948	1,963	△15
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	6,631	6,855	△224
原材料費	9,753	9,753	0
衛生費	2,084	2,084	0
修繕費	16,060	16,660	△600
印刷製本費	1,378	1,531	△153
燃料費	8,993	10,234	△1,241
光熱水料費	58,036	58,096	△60
賃借料	12,366	12,884	△518
保険料	455	174	281
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	274	447	△173
支払負担金	1,537	792	745
委託費	67,654	67,768	△114
イベント費	2,162	2,333	△171
広告宣伝費	1,927	1,868	59
雑費	443	497	△54
使用料負担金	13,030	13,230	△200

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	25,437	26,451	△1,014
給料	9,256	9,534	△278
手当	3,830	3,978	△148
福利厚生費	2,603	2,696	△93
会議費	20	20	0
旅費交通費	60	60	0
通信運搬費	267	267	0
消耗品費	239	239	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	105	150	△45
賃借料	1,305	1,305	0
租税公課	7,050	7,700	△650
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	541	341	200
雑費	59	59	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	327,357	328,491	△1,134
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	34,934	44,159	△9,225
一般正味財産期末残高	24,934	34,159	△9,225
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	24,934	34,159	△9,225