

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用利益	1,243,000	4,730,000	△ 3,487,000
基本財産受取利息	1,243,000	4,730,000	△ 3,487,000
特定資産運用利益	4,210,000	4,598,000	△ 388,000
退職給付引当資産受取利息	4,060,000	4,448,000	△ 388,000
傷害互助会積立資産受取利息	150,000	150,000	0
受取会費	4,532,000	4,652,000	△ 120,000
受取会費	4,532,000	4,652,000	△ 120,000
事業収益	142,326,000	112,894,000	29,432,000
市民文化会館事業収益	20,380,000	10,810,000	9,570,000
総合野外センター事業収益	18,274,000	18,292,000	△ 18,000
青少年センター事業収益	1,552,000	1,768,000	△ 216,000
科学体験館事業収益	1,973,000	2,542,000	△ 569,000
文化事業収益	6,448,000	6,559,000	△ 111,000
コンサートホール事業収益	84,423,000	64,426,000	19,997,000
市民文化会館販売事業収益	3,598,000	3,598,000	0
総合野外センター販売事業収益	171,000	168,000	3,000
交流館販売事業収益	3,934,000	3,546,000	388,000
産業文化センター販売事業収益	775,000	774,000	1,000
視聴覚ライブラリー事業収益	120,000	60,000	60,000
青少年センター販売事業収益	423,000	351,000	72,000
教職員会館販売事業収益	255,000	0	255,000
受取補助金等	1,274,659,000	1,174,390,000	100,269,000
受取人事管理補助金	1,274,659,000	1,174,390,000	100,269,000
事業受託収益	1,175,416,000	1,096,527,000	78,889,000
指定管理等収益	1,120,660,000	1,040,979,000	79,681,000
ものづくり事業受託収益	0	3,683,000	△ 3,683,000
文化事業受託収益	29,201,000	28,937,000	264,000
コンサートホール事業受託収益	25,555,000	22,928,000	2,627,000
受取負担金	125,615,000	118,035,000	7,580,000
受取総合野外センター事業負担金	1,155,000	1,086,000	69,000
受取青少年センター事業負担金	5,337,000	2,198,000	3,139,000
受取文化事業負担金	16,521,000	17,269,000	△ 748,000
受取コンサートホール事業負担金	102,602,000	97,482,000	5,120,000
受取保険金等	6,919,000	6,919,000	0
受取掛金	5,700,000	5,700,000	0
受取保険金	1,219,000	1,219,000	0
受取寄付金	0	1,004,000	△ 1,004,000
受取寄付金	0	1,004,000	△ 1,004,000
雑収益	1,614,000	1,986,000	△ 372,000
受取利息	966,000	1,338,000	△ 372,000
雑収益	648,000	648,000	0
経常収益計	2,736,534,000	2,525,735,000	210,799,000
(2) 経常費用			
事業費	2,742,703,000	2,526,323,000	216,380,000
役員報酬	3,209,000	3,093,000	116,000
給料手当	1,054,044,000	978,723,000	75,321,000
法定福利生費	172,925,000	160,138,000	12,787,000
賞与引当金繰入	3,588,000	2,686,000	902,000
退職給付費用	40,256,000	37,219,000	3,037,000
貸借費用	69,909,000	47,027,000	22,882,000
報償費	7,441,000	8,837,000	△ 1,396,000
旅費	61,440,000	63,445,000	△ 2,005,000
交際費	7,526,000	6,557,000	969,000
雑費	173,000	276,000	△ 103,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
消 耗 品	66,966,000	72,712,000	△ 5,746,000
燃 料	11,654,000	10,936,000	718,000
食 糧	4,192,000	2,889,000	1,303,000
印 刷 製 本	27,213,000	30,207,000	△ 2,994,000
光 熱 水	284,887,000	265,639,000	19,248,000
修 繕 材 料	35,900,000	62,689,000	△ 26,789,000
医 藥 材	275,000	244,000	31,000
賄 通 信	16,356,000	16,271,000	85,000
販 告 報 紙	18,957,000	19,796,000	△ 839,000
手 算 器 具	3,599,000	3,797,000	△ 198,000
筆 算 器 具	38,661,000	43,231,000	△ 4,570,000
保 險 料	203,000	193,000	10,000
委 託 用 料	5,376,000	5,266,000	110,000
使 用 料	708,336,000	591,908,000	116,428,000
原 負 公 見	87,289,000	81,313,000	5,976,000
管 理 費	1,259,000	1,095,000	164,000
報 酬 費	8,074,000	7,160,000	914,000
員 料	1,000,000	981,000	19,000
給 付 金	1,995,000	1,995,000	0
法 定 福 厚 金	2,923,000	2,776,000	147,000
賞 與 引 給 償 際 品	475,000	471,000	4,000
退 報 旅 交 消 燃 食 印 修 通 手 保 使 負 公	997,000	930,000	67,000
利 生 入 費	189,000	174,000	15,000
線 入 費	149,000	112,000	37,000
用 費	40,000	37,000	3,000
費 用	70,000	47,000	23,000
費 用	545,000	530,000	15,000
費 用	16,000	15,000	1,000
費 用	7,000	12,000	△ 5,000
費 用	65,000	77,000	△ 12,000
費 用	19,000	22,000	△ 3,000
費 用	25,000	25,000	0
費 用	38,000	38,000	0
費 用	12,000	16,000	△ 4,000
費 用	30,000	29,000	1,000
費 用	111,000	110,000	1,000
費 用	15,000	15,000	0
費 用	51,000	51,000	0
費 用	54,000	44,000	10,000
費 用	15,000	21,000	△ 6,000
經常費用計	2,745,626,000	2,529,099,000	216,527,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,092,000	△ 3,364,000	△ 5,728,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 9,092,000	△ 3,364,000	△ 5,728,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,092,000	△ 3,364,000	△ 5,728,000
一般正味財産期首残高	119,918,537	123,287,537	△ 3,369,000
一般正味財産期末残高	110,826,537	119,918,537	△ 9,092,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金		1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	413,435,000	413,435,000	0
指定正味財産期末残高	413,435,000	413,435,000	0
III 正味財産期末残高	524,261,537	533,353,537	△ 9,092,000

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成28年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成28年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

3 投資活動の見込みについて

平成28年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 6,280,000円