

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	1,243,000	1,243,000	0
基本財産受取利息	1,243,000	1,243,000	0
特定資産運用益	2,474,000	4,210,000	△ 1,736,000
退職給付引当資産受取利息	2,324,000	4,060,000	△ 1,736,000
傷害互助会積立資産受取利息	150,000	150,000	0
受取会費	4,410,000	4,532,000	△ 122,000
受取員受取会費	4,410,000	4,532,000	△ 122,000
事業収益	126,501,000	142,326,000	△ 15,825,000
市民文化会館事業収益	27,968,000	20,380,000	7,588,000
総合野外センター事業収益	18,826,000	18,274,000	552,000
青少年センター事業収益	987,000	1,552,000	△ 565,000
科学体験館事業収益	2,015,000	1,973,000	42,000
文化事業収益	6,052,000	6,448,000	△ 396,000
コンサートホール事業収益	61,224,000	84,423,000	△ 23,199,000
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	171,000	0
交流館販売事業収益	4,113,000	3,934,000	179,000
産業文化センター販売事業収益	784,000	775,000	9,000
視聴覚ライブラリー事業収益	120,000	120,000	0
青少年センター販売事業収益	422,000	423,000	△ 1,000
教職員会館販売事業収益	221,000	255,000	△ 34,000
受取補助金等	1,263,347,000	1,274,659,000	△ 11,312,000
受取人事管理補助金	1,263,347,000	1,274,659,000	△ 11,312,000
事業受託収益	1,177,535,000	1,175,416,000	2,119,000
指定管理等収益	1,128,497,000	1,120,660,000	7,837,000
文化事業受託収益	30,130,000	29,201,000	929,000
コンサートホール事業受託収益	18,908,000	25,555,000	△ 6,647,000
受取負担金	121,591,000	125,615,000	△ 4,024,000
受取総合野外センター事業負担金	800,000	1,155,000	△ 355,000
受取青少年センター事業負担金	8,200,000	5,337,000	2,863,000
受取文化事業負担金	19,705,000	16,521,000	3,184,000
受取コンサートホール事業負担金	92,886,000	102,602,000	△ 9,716,000
受取保険金等	6,769,000	6,919,000	△ 150,000
受取掛入金	5,550,000	5,700,000	△ 150,000
受取保険金	1,219,000	1,219,000	0
雑収益	1,423,000	1,614,000	△ 191,000
受取利息	937,000	966,000	△ 29,000
雑収益	486,000	648,000	△ 162,000
経常収益計	2,705,293,000	2,736,534,000	△ 31,241,000
(2) 経常費用			
事業費	2,701,400,000	2,742,703,000	△ 41,303,000
役員報酬	5,467,000	3,209,000	2,258,000
給料	1,069,163,000	1,054,044,000	15,119,000
法定福利生費	175,404,000	172,925,000	2,479,000
賞与引当金繰入	3,050,000	3,588,000	△ 538,000
退職給付金繰入	39,702,000	40,256,000	△ 554,000
貸借料	47,378,000	69,909,000	△ 22,531,000
賃借	7,219,000	7,441,000	△ 222,000
旅費	53,718,000	61,440,000	△ 7,722,000
交際費	6,744,000	7,526,000	△ 782,000
消耗品	245,000	173,000	72,000
燃料	63,076,000	66,966,000	△ 3,890,000
食糧	10,979,000	11,654,000	△ 675,000
	3,312,000	4,192,000	△ 880,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印 刷 製 本 費	25,978,000	27,213,000	△ 1,235,000
光 熱 水 費	262,565,000	284,887,000	△ 22,322,000
修 繕 材 料 費	35,673,000	35,900,000	△ 227,000
医 藥 材 料 費	219,000	275,000	△ 56,000
賄 通 信 費	16,708,000	16,356,000	352,000
広 告 費	17,808,000	18,957,000	△ 1,149,000
手 算 費	4,423,000	3,599,000	824,000
筆 算 費	37,910,000	38,661,000	△ 751,000
保 険 料	176,000	203,000	△ 27,000
委 託 用 料	6,865,000	5,376,000	1,489,000
使 原 寄 公 見 管	709,027,000	708,336,000	691,000
役 給 料	86,013,000	87,289,000	△ 1,276,000
法 定 利 引 当 給 償 際 品 本 費	556,000	1,259,000	△ 703,000
福 厚 金 付 費	8,006,000	8,074,000	△ 68,000
利 生 入 費	300,000	0	300,000
費 用 費	1,721,000	1,000,000	721,000
額 用 費	1,995,000	1,995,000	0
費 用 費	2,988,000	2,923,000	65,000
費 用 費	545,000	475,000	70,000
費 用 費	1,003,000	997,000	6,000
費 用 費	201,000	189,000	12,000
費 用 費	127,000	149,000	△ 22,000
費 用 費	40,000	40,000	0
費 用 費	47,000	70,000	△ 23,000
費 用 費	545,000	545,000	0
費 用 費	16,000	16,000	0
費 用 費	10,000	7,000	3,000
費 用 費	64,000	65,000	△ 1,000
費 用 費	16,000	19,000	△ 3,000
費 用 費	10,000	25,000	△ 15,000
費 用 費	39,000	38,000	1,000
費 用 費	19,000	12,000	7,000
費 用 費	1,000	0	1,000
費 用 費	30,000	30,000	0
費 用 費	112,000	111,000	1,000
費 用 費	15,000	15,000	0
費 用 費	54,000	51,000	3,000
費 用 費	45,000	54,000	△ 9,000
費 用 費	49,000	15,000	34,000
經常費用計	2,704,388,000	2,745,626,000	△ 41,238,000
評価損益等調整前当期經常増減額	905,000	△ 9,092,000	9,997,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	905,000	△ 9,092,000	9,997,000
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	905,000	△ 9,092,000	9,997,000
一般正味財産期首残高	111,391,420	119,918,537	△ 8,527,117
一般正味財産期末残高	112,296,420	110,826,537	1,469,883
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金			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	412,435,000	413,435,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	413,435,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	524,731,420	524,261,537	469,883

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成29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29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29年度中における財務調整積立資産の取崩の予定はありません。