

第1表 平成28年度収支予算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
2 特定資産運用益	90	90	0	
1 特定資産運用益	90	90	0	
4 受取会費	25,440	26,110	-670	
1 受取会費	25,440	26,110	-670	
5 事業収益	68,839	47,622	21,217	
1 事業収益	68,839	47,622	21,217	
6 受取補助金等	1,063,430	1,031,543	31,887	
1 受取補助金	77,905	76,869	1,036	
2 受託料収益	985,525	954,674	30,851	
8 共済給付事業収益	8,485	8,600	-115	
1 共済給付事業収益	8,485	8,600	-115	
9 雑収益	8,170	7,906	264	
1 受取利息	486	526	-40	
2 雑収益	7,684	7,380	304	
経常収益計	1,176,010	1,123,427	52,583	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,690	3,047	643	
2 給料手当	310,391	310,748	-357	
3 賃金	140,966	116,819	24,147	
4 福利厚生費	79,477	78,250	1,227	
5 会議費	1,233	1,462	-229	
7 旅費交通費	2,422	2,088	334	
8 通信運搬費	14,376	14,292	84	
9 備品購入費	724	1,103	-379	
10 消耗品費	23,236	22,358	878	
11 修繕費	14,345	13,792	553	
12 印刷製本費	13,230	12,137	1,093	
13 燃料費	7,062	8,280	-1,218	
14 光熱水料費	108,115	108,649	-534	
15 使用料及び賃借料	60,680	54,517	6,163	
16 保険料	3,455	3,403	52	
17 諸謝金	1,013	987	26	
18 租税公課	42,569	40,770	1,799	
19 負担金及び補助	41,250	42,749	-1,499	
20 手数料	6,704	5,952	752	
21 委託料	248,710	231,830	16,880	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
22 広告宣伝費	6,051	5,267	784	
25 雑費	8	8	0	
27 退職給付費用	11,846	16,927	-5,081	
28 減価償却費	456	753	-297	
事業費計	1,142,009	1,096,188	45,821	
管理費				
1 役員報酬	3,690	3,047	643	
2 給料手当	21,498	19,625	1,873	
4 福利厚生費	5,388	5,516	-128	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	329	399	-70	
8 通信運搬費	422	422	0	
10 消耗品費	400	400	0	
11 修繕費	40	80	-40	
12 印刷製本費	98	111	-13	
13 燃料費	60	60	0	
15 使用料及び賃借料	1,587	1,612	-25	
16 保険料	30	57	-27	
17 諸謝金	0	90	-90	
18 租税公課	91	100	-9	
19 負担金及び補助	1,347	1,224	123	
20 手数料	769	769	0	
21 委託料	3,074	3,398	-324	
26 支払利息	1	1	0	
27 退職給付費用	287	429	-142	
28 減価償却費	318	539	-221	
管理費計	39,479	37,929	1,550	
経常費用合計	1,181,488	1,134,117	47,371	
当期経常増減額	-5,478	-10,690	5,212	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-5,478	-10,690	5,212	
一般正味財産期首残高	-13,635	-2,945	-10,690	
一般正味財産期末残高	-19,113	-13,635	-5,478	
指定正味財産の部				
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-21,539	-22,518	979	
当期指定正味財産増減額	-8,039	-9,018	979	
指定正味財産期首残高	131,092	140,110	-9,018	
指定正味財産期末残高	123,053	131,092	-8,039	
正味財産期末残高	103,940	117,457	-13,517	

収支予算内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計	収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
一般正味財産増減の部												
経常増減の部												
経常収益												
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167	1,167	0	0	0	0	389	0	1,556
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167	1,167	0	0	0	0	389	0	1,556
2 特定資産運用益	5	5	0	0	10	0	0	0	0	80	0	90
1 特定資産運用益	5	5	0	0	10	0	0	0	0	80	0	90
4 受取会費	0	0	23,840	0	23,840	0	0	1,600	1,600	0	0	25,440
1 受取会費	0	0	23,840	0	23,840	0	0	1,600	1,600	0	0	25,440
5 事業収益	41,389	16,332	11,118	0	68,839	0	0	0	0	0	0	68,839
1 事業収益	41,389	16,332	11,118	0	68,839	0	0	0	0	0	0	68,839
6 受取補助金等	396,303	465,428	17,108	0	878,839	125,613	21,565	1,200	148,378	36,213	0	1,063,430
1 受取補助金	7,422	15,962	17,108	0	40,492	0	0	1,200	1,200	36,213	0	77,905
2 受託料収益	388,881	449,466	0	0	838,347	125,613	21,565	0	147,178	0	0	985,525
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485
9 雑収益	566	1,096	665	479	2,806	0	5,314	0	5,314	50	0	8,170
1 受取利息	5	1	1	479	486	0	0	0	0	0	0	486
2 雑収益	561	1,095	664	0	2,320	0	5,314	0	5,314	50	0	7,684
経常収益計	438,263	482,861	52,731	1,646	975,501	125,613	26,879	11,285	163,777	36,732	0	1,176,010
経常費用												
事業費												
1 役員報酬	922	923	1,845	0	3,690	0	0	0	0	0	0	3,690
2 給料手当	131,771	126,020	5,613	0	263,404	38,018	8,969	0	46,987	0	0	310,391
3 賃金	41,921	44,114	6,612	0	92,647	46,613	971	735	48,319	0	0	140,966
4 福利厚生費	32,518	29,312	3,050	0	64,880	12,388	2,078	131	14,597	0	0	79,477
5 会議費	303	904	26	0	1,233	0	0	0	0	0	0	1,233
7 旅費交通費	1,253	690	150	328	2,421	1	0	0	1	0	0	2,422
8 通信運搬費	2,392	2,578	1,029	0	5,999	8,172	91	114	8,377	0	0	14,376
9 備品購入費	325	315	0	0	640	84	0	0	84	0	0	724
10 消耗品費	11,654	8,624	350	4	20,632	2,403	201	0	2,604	0	0	23,236
11 修繕費	5,176	8,750	62	0	13,988	357	0	0	357	0	0	14,345
12 印刷製本費	8,279	2,028	1,978	0	12,285	588	137	220	945	0	0	13,230
13 燃料費	498	5,434	42	0	5,974	1,088	0	0	1,088	0	0	7,062
14 光熱水料費	40,620	64,113	0	0	104,733	0	3,382	0	3,382	0	0	108,115
15 使用料及び賃借料	31,016	24,647	966	0	56,629	1,542	2,509	0	4,051	0	0	60,680
16 保険料	925	1,642	119	0	2,686	769	0	0	769	0	0	3,455
17 諸謝金	475	458	70	10	1,013	0	0	0	0	0	0	1,013
18 租税公課	16,916	16,619	25	0	33,560	8,004	1,005	0	9,009	0	0	42,569
19 負担金及び補助	1,164	2,047	26,850	359	30,420	745	0	10,085	10,830	0	0	41,250
20 手数料	1,427	1,217	449	3	3,096	3,608	0	0	3,608	0	0	6,704
21 委託料	102,255	139,459	3,119	0	244,833	1	3,876	0	3,877	0	0	248,710

(単位 千円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	小計			
	文化芸術振興事業	スポーツ振興事業	勤労者福祉事業			都市サービス事業	付随事業	給付事業				
22 広告宣伝費	3,324	2,676	51	0	6,051	0	0	0	0		0	6,051
25 雑費	6	1	1	0	8	0	0	0	0		0	8
27 退職給付費用	6,308	3,696	373	0	10,377	863	606	0	1,469		0	11,846
28 減価償却費	0	156	9	0	165	291	0	0	291		0	456
事業費計	441,448	486,423	52,789	704	981,364	125,535	23,825	11,285	160,645	0	0	1,142,009
管理費												
1 役員報酬										3,690	0	3,690
2 給料手当										21,498	0	21,498
4 福利厚生費										5,388	0	5,388
6 交際費										50	0	50
7 旅費交通費										329	0	329
8 通信運搬費										422	0	422
10 消耗品費										400	0	400
11 修繕費										40	0	40
12 印刷製本費										98	0	98
13 燃料費										60	0	60
15 使用料及び賃借料										1,587	0	1,587
16 保険料										30	0	30
18 租税公課										91	0	91
19 負担金及び補助										1,347	0	1,347
20 手数料										769	0	769
21 委託料										3,074	0	3,074
26 支払利息										1	0	1
27 退職給付費用										287	0	287
28 減価償却費										318	0	318
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,479	0	39,479
経常費用合計	441,448	486,423	52,789	704	981,364	125,535	23,825	11,285	160,645	39,479	0	1,181,488
当期経常増減額	-3,185	-3,562	-58	942	-5,863	78	3,054	0	3,132	-2,747	0	-5,478
経常外増減の部												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,185	-3,562	-58	942	-5,863	78	3,054	0	3,132	-2,747	0	-5,478
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,635
一般正味財産期末残高	-3,185	-3,562	-58	942	-5,863	78	3,054	0	3,132	-2,747	0	-19,113
指定正味財産の部												
自主事業運営基金	6,500	7,000	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	13,500
一般正味財産への振替額	-6,500	-15,039	0	0	-21,539	0	0	0	0	0	0	-21,539
当期指定正味財産増減額	0	-8,039	0	0	-8,039	0	0	0	0	0	0	-8,039
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,092
指定正味財産期末残高	0	-8,039	0	0	-8,039	0	0	0	0	0	0	123,053
正味財産期末残高	-3,185	-11,601	-58	942	-13,902	78	3,054	0	3,132	-2,747	0	103,940

第2表 平成28年度資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込み

平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公用車 - バイク2台	320千円	一般正味財産より支出