

第1表 平成29年度収支予算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 11 | 90 | -79 | |
| 1 特定資産運用益 | 11 | 90 | -79 | |
| 4 受取会費 | 26,280 | 25,440 | 840 | |
| 1 受取会費 | 26,280 | 25,440 | 840 | |
| 5 事業収益 | 58,241 | 68,839 | -10,598 | |
| 1 事業収益 | 58,241 | 68,839 | -10,598 | |
| 6 受取補助金等 | 1,048,353 | 1,063,430 | -15,077 | |
| 1 受取補助金 | 77,234 | 77,905 | -671 | |
| 2 受託料収益 | 971,119 | 985,525 | -14,406 | |
| 8 共済給付事業収益 | 9,020 | 8,485 | 535 | |
| 1 共済給付事業収益 | 9,020 | 8,485 | 535 | |
| 9 雑収益 | 8,794 | 8,170 | 624 | |
| 1 受取利息 | 451 | 486 | -35 | |
| 2 雑収益 | 8,343 | 7,684 | 659 | |
| 経常収益計 | 1,152,255 | 1,176,010 | -23,755 | |
| 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 1 役員報酬 | 3,710 | 3,690 | 20 | |
| 2 給料手当 | 313,986 | 310,391 | 3,595 | |
| 3 賃金 | 131,284 | 140,966 | -9,682 | |
| 4 福利厚生費 | 79,588 | 79,477 | 111 | |
| 5 会議費 | 1,047 | 1,233 | -186 | |
| 7 旅費交通費 | 2,852 | 2,422 | 430 | |
| 8 通信運搬費 | 13,773 | 14,376 | -603 | |
| 9 備品購入費 | 576 | 724 | -148 | |
| 10 消耗品費 | 23,155 | 23,236 | -81 | |
| 11 修繕費 | 14,281 | 14,345 | -64 | |
| 12 印刷製本費 | 10,041 | 13,230 | -3,189 | |
| 13 燃料費 | 6,786 | 7,062 | -276 | |
| 14 光熱水料費 | 107,257 | 108,115 | -858 | |
| 15 使用料及び賃借料 | 56,785 | 60,680 | -3,895 | |
| 16 保険料 | 3,750 | 3,455 | 295 | |
| 17 諸謝金 | 1,026 | 1,013 | 13 | |
| 18 租税公課 | 42,269 | 42,569 | -300 | |
| 19 負担金及び補助 | 41,931 | 41,250 | 681 | |
| 20 手数料 | 6,468 | 6,704 | -236 | |
| 21 委託料 | 239,720 | 248,710 | -8,990 | |

(単位 千円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----|
| 22 広告宣伝費 | 4,806 | 6,051 | -1,245 | |
| 25 雑費 | 8 | 8 | 0 | |
| 27 退職給付費用 | 14,652 | 11,846 | 2,806 | |
| 28 減価償却費 | 676 | 456 | 220 | |
| 事業費計 | 1,120,427 | 1,142,009 | -21,582 | |
| 管理費 | | | | |
| 1 役員報酬 | 3,710 | 3,690 | 20 | |
| 2 給料手当 | 21,865 | 21,498 | 367 | |
| 4 福利厚生費 | 5,786 | 5,388 | 398 | |
| 6 交際費 | 50 | 50 | 0 | |
| 7 旅費交通費 | 329 | 329 | 0 | |
| 8 通信運搬費 | 422 | 422 | 0 | |
| 10 消耗品費 | 400 | 400 | 0 | |
| 11 修繕費 | 80 | 40 | 40 | |
| 12 印刷製本費 | 98 | 98 | 0 | |
| 13 燃料費 | 60 | 60 | 0 | |
| 15 使用料及び賃借料 | 1,587 | 1,587 | 0 | |
| 16 保険料 | 56 | 30 | 26 | |
| 18 租税公課 | 100 | 91 | 9 | |
| 19 負担金及び補助 | 631 | 1,347 | -716 | |
| 20 手数料 | 769 | 769 | 0 | |
| 21 委託料 | 3,272 | 3,074 | 198 | |
| 26 支払利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 退職給付費用 | 189 | 287 | -98 | |
| 28 減価償却費 | 0 | 318 | -318 | |
| 管理費計 | 39,405 | 39,479 | -74 | |
| 経常費用合計 | 1,159,832 | 1,181,488 | -21,656 | |
| 当期経常増減額 | -7,577 | -5,478 | -2,099 | |
| 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 | -7,577 | -5,478 | -2,099 | |
| 一般正味財産期首残高 | -19,113 | -13,635 | -5,478 | |
| 一般正味財産期末残高 | -26,690 | -19,113 | -7,577 | |
| 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 | -19,762 | -21,539 | 1,777 | |
| 当期指定正味財産増減額 | -6,262 | -8,039 | 1,777 | |
| 指定正味財産期首残高 | 123,053 | 131,092 | -8,039 | |
| 指定正味財産期末残高 | 116,791 | 123,053 | -6,262 | |
| 正味財産期末残高 | 90,101 | 103,940 | -13,839 | |

収支予算内訳表
(平成29年4月1日～平成30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 | 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 | | | | |
| 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 | 1 | 0 | 11 |
| 1 特定資産運用益 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 受取会費 | 0 | 0 | 24,680 | 0 | 24,680 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 26,280 |
| 1 受取会費 | 0 | 0 | 24,680 | 0 | 24,680 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 26,280 |
| 5 事業収益 | 30,040 | 16,078 | 12,123 | 0 | 58,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,241 |
| 1 事業収益 | 30,040 | 16,078 | 12,123 | 0 | 58,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,241 |
| 6 受取補助金等 | 377,965 | 465,893 | 17,585 | 0 | 861,443 | 126,846 | 22,032 | 1,465 | 150,343 | 36,567 | 0 | 1,048,353 |
| 1 受取補助金 | 7,427 | 14,190 | 17,585 | 0 | 39,202 | 0 | 0 | 1,465 | 1,465 | 36,567 | 0 | 77,234 |
| 2 受託料収益 | 370,538 | 451,703 | 0 | 0 | 822,241 | 126,846 | 22,032 | 0 | 148,878 | 0 | 0 | 971,119 |
| 8 共済給付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,020 | 9,020 | 0 | 0 | 9,020 |
| 1 共済給付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,020 | 9,020 | 0 | 0 | 9,020 |
| 9 雑収益 | 490 | 1,174 | 725 | 511 | 2,900 | 0 | 5,844 | 0 | 5,844 | 50 | 0 | 8,794 |
| 1 受取利息 | 4 | 0 | 1 | 446 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2 雑収益 | 486 | 1,174 | 724 | 65 | 2,449 | 0 | 5,844 | 0 | 5,844 | 50 | 0 | 8,343 |
| 経常収益計 | 408,500 | 483,150 | 55,113 | 1,678 | 948,441 | 126,846 | 27,876 | 12,085 | 166,807 | 37,007 | 0 | 1,152,255 |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | 927 | 928 | 1,855 | 0 | 3,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,710 |
| 2 給料手当 | 134,140 | 126,512 | 5,790 | 0 | 266,442 | 38,290 | 9,254 | 0 | 47,544 | 0 | 0 | 313,986 |
| 3 賃金 | 29,867 | 45,031 | 7,243 | 0 | 82,141 | 47,528 | 810 | 805 | 49,143 | 0 | 0 | 131,284 |
| 4 福利厚生費 | 32,434 | 29,298 | 2,934 | 0 | 64,666 | 12,496 | 2,100 | 326 | 14,922 | 0 | 0 | 79,588 |
| 5 会議費 | 290 | 731 | 26 | 0 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047 |
| 7 旅費交通費 | 1,234 | 870 | 161 | 586 | 2,851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,852 |
| 8 通信運搬費 | 2,444 | 2,326 | 1,058 | 0 | 5,828 | 7,736 | 91 | 118 | 7,945 | 0 | 0 | 13,773 |
| 9 備品購入費 | 108 | 384 | 0 | 0 | 492 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 576 |
| 10 消耗品費 | 11,742 | 8,286 | 385 | 65 | 20,478 | 2,474 | 203 | 0 | 2,677 | 0 | 0 | 23,155 |
| 11 修繕費 | 5,176 | 8,750 | 40 | 0 | 13,966 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 14,281 |
| 12 印刷製本費 | 5,343 | 1,787 | 1,940 | 0 | 9,070 | 618 | 137 | 216 | 971 | 0 | 0 | 10,041 |
| 13 燃料費 | 486 | 5,345 | 42 | 0 | 5,873 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 6,786 |
| 14 光熱水料費 | 38,737 | 65,232 | 0 | 0 | 103,969 | 0 | 3,288 | 0 | 3,288 | 0 | 0 | 107,257 |
| 15 使用料及び賃借料 | 26,536 | 25,060 | 953 | 37 | 52,586 | 1,540 | 2,659 | 0 | 4,199 | 0 | 0 | 56,785 |
| 16 保険料 | 902 | 1,804 | 140 | 0 | 2,846 | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 3,750 |
| 17 諸謝金 | 447 | 499 | 70 | 10 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026 |
| 18 租税公課 | 16,207 | 16,886 | 22 | 0 | 33,115 | 8,135 | 1,019 | 0 | 9,154 | 0 | 0 | 42,269 |
| 19 負担金及び補助 | 752 | 1,117 | 28,738 | 76 | 30,683 | 628 | 0 | 10,620 | 11,248 | 0 | 0 | 41,931 |
| 20 手数料 | 1,478 | 996 | 449 | 0 | 2,923 | 3,545 | 0 | 0 | 3,545 | 0 | 0 | 6,468 |
| 21 委託料 | 93,770 | 139,028 | 3,118 | 0 | 235,916 | 1 | 3,803 | 0 | 3,804 | 0 | 0 | 239,720 |

(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 | 2,556 | 2,199 | 51 | 0 | 4,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,806 |
| 25 雑費 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 |
| 27 退職給付費用 | 6,464 | 3,458 | 391 | 0 | 10,313 | 3,730 | 609 | 0 | 4,339 | | 0 | 14,652 |
| 28 減価償却費 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 364 | 0 | 0 | 364 | | 0 | 676 |
| 事業費計 | 412,046 | 486,840 | 55,407 | 774 | 955,067 | 129,302 | 23,973 | 12,085 | 165,360 | 0 | 0 | 1,120,427 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | | | | | | | | | | 3,710 | 0 | 3,710 |
| 2 給料手当 | | | | | | | | | | 21,865 | 0 | 21,865 |
| 4 福利厚生費 | | | | | | | | | | 5,786 | 0 | 5,786 |
| 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 | | | | | | | | | | 80 | 0 | 80 |
| 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 | | | | | | | | | | 56 | 0 | 56 |
| 18 租税公課 | | | | | | | | | | 100 | 0 | 100 |
| 19 負担金及び補助 | | | | | | | | | | 631 | 0 | 631 |
| 20 手数料 | | | | | | | | | | 769 | 0 | 769 |
| 21 委託料 | | | | | | | | | | 3,272 | 0 | 3,272 |
| 26 支払利息 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 27 退職給付費用 | | | | | | | | | | 189 | 0 | 189 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,405 | 0 | 39,405 |
| 経常費用合計 | 412,046 | 486,840 | 55,407 | 774 | 955,067 | 129,302 | 23,973 | 12,085 | 165,360 | 39,405 | 0 | 1,159,832 |
| 当期経常増減額 | -3,546 | -3,690 | -294 | 904 | -6,626 | -2,456 | 3,903 | 0 | 1,447 | -2,398 | 0 | -7,577 |
| 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 | -3,546 | -3,690 | -294 | 904 | -6,626 | -2,456 | 3,903 | 0 | 1,447 | -2,398 | 0 | -7,577 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,113 |
| 一般正味財産期末残高 | -3,546 | -3,690 | -294 | 904 | -6,626 | -2,456 | 3,903 | 0 | 1,447 | -2,398 | 0 | -26,690 |
| 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 | -13,262 | 0 | 0 | -19,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,762 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | -6,262 | 0 | 0 | -6,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,262 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,053 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | -6,262 | 0 | 0 | -6,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,791 |
| 正味財産期末残高 | -3,546 | -9,952 | -294 | 904 | -12,888 | -2,456 | 3,903 | 0 | 1,447 | -2,398 | 0 | 90,101 |

第2表 平成29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29年度（平成29年4月1日～平成30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 | 323千円 | 一般正味財産より支出 |
| 銀行コンビニ用パソコン1台 | 373千円 | 一般正味財産より支出 |