

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減計算の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	113	113	0
② 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,205,990	1,052,462	153,528
公演票券収益	433,873	227,340	206,533
利用料金収益	90,611	179,986	△ 89,375
受取会費	11,000	10,800	200
事業雑収益	86,613	32,700	53,913
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	112,759	118,693	△ 5,934
受取国補助金	82,069	70,000	12,069
受取民間補助金	24,400	21,359	3,041
受取民間助成金	10,000	9,500	500
④ 雑収益			
受取利息	716	716	0
雑収益	6,180	6,915	△ 735
経常収益計	2,064,324	1,730,584	333,740
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,403	9,217	186
給料手当	270,899	268,747	2,152
非常勤職員報酬	17,683	20,754	△ 3,071
臨時雇賃金	6,654	10,293	△ 3,639
退職給付費用	8,930	13,917	△ 4,987
福利厚生費	53,560	55,133	△ 1,573
報償費	89,111	47,001	42,110
旅費交通費	38,557	22,250	16,307
交際費	30	0	30
通信運搬費	32,805	31,785	1,020
減価償却費	10,513	11,446	△ 933
広告宣伝費	23,994	22,560	1,434
消耗什器備品費	68,318	9,439	58,879
消耗品費	42,124	31,910	10,214
修繕費	48,545	40,552	7,993
印刷製本費	28,224	26,235	1,989
燃料費	332	381	△ 49
食糧費	3,618	4,934	△ 1,316
光熱水料費	167,033	167,709	△ 676
使用料及び賃借料	46,840	41,282	5,558
リース料	21,479	28,531	△ 7,052
保険料	2,761	2,317	444
支払手数料	43,446	58,771	△ 15,325
租税公課	20,741	8,514	12,227
支払負担金	117,152	9,190	107,962
委託費	937,944	824,466	113,478

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,557	2,511	46
給料手当	7,607	6,147	1,460
臨時雇賃金	562	562	0
退職給付費用	261	564	△ 303
福利厚生費	2,035	1,845	190
報償費	0	1	△ 1
旅費交通費	116	126	△ 10
交際費	60	60	0
通信運搬費	145	146	△ 1
減価償却費	8	23	△ 15
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	8	9	△ 1
消耗品費	134	138	△ 4
修繕費	17	12	5
印刷製本費	15	14	1
燃料費	10	11	△ 1
食糧費	66	66	0
光熱水料費	75	117	△ 42
使用料及び賃借料	41	41	0
リース料	12	18	△ 6
保険料	8	7	1
支払手数料	58	51	7
租税公課	12	7	5
支払負担金	10	8	2
委託費	66	59	7
經常費用計	2,124,579	1,779,877	344,702
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 60,255	△ 49,293	△ 10,962
評価損益等			
当期經常増減額	△ 60,255	△ 49,293	△ 10,962
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,255	△ 49,293	△ 10,962
法人税、住民税及び事業税	640	640	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,895	△ 49,933	△ 10,962
一般正味財産期首残高	498,128	548,061	△ 49,933
一般正味財産期末残高	437,233	498,128	△ 60,895
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	537,233	598,128	△ 60,895