

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	1,044,849	1,205,990	△ 161,141
公演票券収益	203,147	433,873	△ 230,726
利用料金収益	288,994	90,611	198,383
受取会費	10,000	11,000	△ 1,000
事業雑収益	16,500	86,613	△ 70,113
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	112,759	112,759	0
受取国補助金	56,638	82,069	△ 25,431
受取民間補助金	10,000	24,400	△ 14,400
受取民間助成金	11,000	10,000	1,000
④ 雑収益			
受取利息	716	716	0
雑収益	19,424	6,180	13,244
経常収益計	1,774,140	2,064,324	△ 290,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,016	9,403	△ 1,387
給料手当	258,834	270,899	△ 12,065
非常勤職員報酬	10,123	17,683	△ 7,560
臨時雇賃金	6,697	6,654	43
退職給付費用	7,063	8,930	△ 1,867
福利厚生費	51,458	53,560	△ 2,102
報償費	43,687	89,111	△ 45,424
旅費交通費	11,563	38,557	△ 26,994
交際費	30	30	0
通信運搬費	20,679	32,805	△ 12,126
減価償却費	11,259	10,513	746
広告宣伝費	21,764	23,994	△ 2,230
消耗什器備品費	17,591	68,318	△ 50,727
消耗品費	38,640	42,124	△ 3,484
修繕費	42,768	48,545	△ 5,777
印刷製本費	27,661	28,224	△ 563
燃料費	227	332	△ 105
食糧費	3,253	3,618	△ 365
光熱水料費	127,200	167,033	△ 39,833
使用料及び賃借料	42,795	46,840	△ 4,045
リース料	22,415	21,479	936
保険料	1,488	2,761	△ 1,273
支払手数料	41,920	43,446	△ 1,526
租税公課	20,482	20,741	△ 259
支払負担金	568	117,152	△ 116,584
委託費	950,905	937,944	12,961

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,244	2,557	△ 313
給料手当	8,721	7,607	1,114
臨時雇賃金	562	562	0
退職給付費用	261	261	0
福利厚生費	2,188	2,035	153
報償費	1	0	1
旅費交通費	113	116	△ 3
交際費	60	60	0
通信運搬費	145	145	0
減価償却費	9	8	1
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	11	8	3
消耗品費	140	134	6
修繕費	22	17	5
印刷製本費	15	15	0
燃料費	6	10	△ 4
食糧費	26	66	△ 40
光熱水料費	64	75	△ 11
使用料及び賃借料	41	41	0
リース料	17	12	5
保険料	8	8	0
支払手数料	64	58	6
租税公課	13	12	1
支払負担金	10	10	0
委託費	74	66	8
経常費用計	1,803,901	2,124,579	△ 320,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,761	△ 60,255	30,494
評価損益等			
当期経常増減額	△ 29,761	△ 60,255	30,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,761	△ 60,255	30,494
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	△ 30,401	△ 60,895	30,494
一般正味財産期首残高	462,406	523,301	△ 60,895
一般正味財産期末残高	432,005	462,406	△ 30,401
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	532,005	562,406	△ 30,401