

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	10,972	10,972	-	-	-	-	10,972
特定資産受取利息	10,972	10,972	-	-	-	-	10,972
③事業収益	2,301,547	2,301,547	230,013	230,013	-	-	2,531,560
受取指定管理費	1,748,213	1,748,213	105,965	105,965	-	-	1,854,178
利用料金収益	333,748	333,748	94,324	94,324	-	-	428,072
利用取消手数料収益	797	797	266	266	-	-	1,063
受講料収益	44,686	44,686	-	-	-	-	44,686
入場料収益	131,082	131,082	-	-	-	-	131,082
商品売上金収益	4,405	4,405	16,756	16,756	-	-	21,161
出品料収益	1,264	1,264	-	-	-	-	1,264
受託販売手数料収益	12,988	12,988	643	643	-	-	13,631
広告料収益	11,744	11,744	-	-	-	-	11,744
見学料収益	20	20	-	-	-	-	20
管理許可等収益	-	-	12,059	12,059	-	-	12,059
その他事業収益	12,600	12,600	-	-	-	-	12,600
④受取補助金等	39,226	39,226	-	-	-	-	39,226
受取地方公共団体補助金	35,726	35,726	-	-	-	-	35,726
受取民間助成金	3,500	3,500	-	-	-	-	3,500
⑤受取負担金	15,006	15,006	-	-	-	-	15,006
受取負担金	15,006	15,006	-	-	-	-	15,006
⑥受取寄付金	540	540	-	-	-	-	540
受取寄付金	540	540	-	-	-	-	540
⑦雑収益	2,280	2,280	4,298	4,298	-	-	6,578
雑収益	2,280	2,280	4,298	4,298	-	-	6,578
経常収益計	2,369,691	2,369,691	234,311	234,311	120	-	2,604,122
(2) 経常費用							
①事業費	2,440,569	2,440,569	190,109	190,109		-	2,630,678
役員報酬	6,120	6,120	360	360		-	6,480
給料手当	497,352	497,352	32,051	32,051		-	529,403
賃金	191,467	191,467	15,554	15,554		-	207,021
退職給付費用	14,856	14,856	1,255	1,255		-	16,111
福利厚生費	119,307	119,307	7,825	7,825		-	127,132
旅費交通費	61,651	61,651	563	563		-	62,214
通信運搬費	20,077	20,077	523	523		-	20,600
減価償却費	30,055	30,055	2,188	2,188		-	32,243
消耗什器備品費	3,418	3,418	536	536		-	3,954
商品売上原価	411	411	8,088	8,088		-	8,499
消耗品費	66,310	66,310	5,015	5,015		-	71,325
図書費	1,427	1,427	9	9		-	1,436
修繕費	24,272	24,272	3,672	3,672		-	27,944
印刷製本費	43,561	43,561	746	746		-	44,307
燃料費	29,326	29,326	4	4		-	29,330
光熱水費	251,425	251,425	23,779	23,779		-	275,204
賃借料	33,772	33,772	1,929	1,929		-	35,701
保険料	2,523	2,523	141	141		-	2,664
諸謝金	168,385	168,385	24	24		-	168,409
報償費	2,671	2,671	9	9		-	2,680
交際費	235	235	8	8		-	243
食糧費	5,958	5,958	22	22		-	5,980
広告料	35,222	35,222	360	360		-	35,582
手数料	13,165	13,165	349	349		-	13,514
租税公課	65,582	65,582	4,492	4,492		-	70,074
支払負担金	36,624	36,624	133	133		-	36,757
委託費	715,397	715,397	68,415	68,415		-	783,812
管理許可等費用	-	-	12,059	12,059		-	12,059

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					13,444	-	13,444
役員報酬					720	-	720
給料手当					5,911	-	5,911
賃金					579	-	579
退職給付費用					159	-	159
福利厚生費					1,276	-	1,276
旅費交通費					362	-	362
通信運搬費					231	-	231
減価償却費					84	-	84
消耗什器備品費					21	-	21
消耗品費					184	-	184
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					161	-	161
賃借料					580	-	580
保険料					25	-	25
諸謝金					48	-	48
報償費					2	-	2
交際費					3	-	3
食糧費					8	-	8
広告料					96	-	96
手数料					252	-	252
租税公課					15	-	15
支払負担金					140	-	140
委託費					2,580	-	2,580
經常費用計	2,440,569	2,440,569	190,109	190,109	13,444	-	2,644,122
当期經常増減額	△70,878	△70,878	44,202	44,202	△13,324	-	△40,000
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益	-	-	-	-	-	-	-
經常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 經常外費用							
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	21,615	21,615	△44,202	△44,202	22,587	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△49,263	△49,263	-	-	9,263	-	△40,000
法人税、住民税及び事業税	-	-	120	120	-	-	120
当期一般正味財産増減額	△49,263	△49,263	△120	△120	9,263	-	△40,120
一般正味財産期首残高						-	453,487
一般正味財産期末残高						-	413,367
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	11,170	11,170	-	-	-	-	11,170
特定資産評価損益	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	△11,092	△11,092	-	-	△120	-	△11,212
当期指定正味財産増減額	198	198	-	-	-	-	198
指定正味財産期首残高						-	939,019
指定正味財産期末残高						-	939,217
III 正味財産期末残高						-	1,352,584

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 - 千円

3 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、平成27年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)		資金調達方法又は取得資金の用途	
公1	施設予約システム 改修(利用料金改定 に伴う)	25,000,000		自己資金(現預金)	