

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	800	800	0	
基本財産受取利息	800	800	0	市債利息(2億円×0.4%)
② 事業収益	55,985	66,237	△ 10,252	
自主事業収益	8,280	10,380	△ 2,100	使用料及び参加料
受託事業収益	46,825	54,927	△ 8,102	市受託収入
受託事業会費収益	880	930	△ 50	出品料及び参加料
③ 受取補助金等	72,061	74,000	△ 1,939	
市補助金	72,061	74,000	△ 1,939	事業運営補助金
④ 雑収益	935	935	0	
備品使用料	600	600	0	まちづくりセンター備品使用料
受取利息	160	160	0	預金・国債利息
自動販売機取扱手数料	175	175	0	自動販売機取扱手数料
経常収益計	129,781	141,972	△ 12,191	
(2) 経常費用				
① 事業費	122,073	131,744	△ 9,671	
給料手当	15,498	23,302	△ 7,804	法人職員給料
臨時雇賃金	3,500	3,209	291	臨時職員賃金
福利厚生費	3,171	4,376	△ 1,205	社会保険料等
退職給付費用	3,251	2,146	1,105	職員退職給付引当金
会議費	1,094	1,051	43	会議開催費等
旅費交通費	4,823	355	4,468	レガッタ旅費等
通信運搬費	977	868	109	電話料金、ゆうメール等
消耗品費	2,736	2,821	△ 85	事業開催用消耗品費
修繕費	235	184	51	備品修理費等
印刷製本費	2,036	1,832	204	パンフレット印刷代等
燃料費	114	95	19	ガソリン代
賃借料	41,137	40,560	577	まちづくりセンター賃借料等
保険料	268	384	△ 116	施設保険料等
諸謝金	4,906	3,085	1,821	講師謝礼、市展賞金等
租税公課	1,958	1,757	201	消費税、印紙税等
負担金	13,555	15,205	△ 1,650	清流戦事業負担金等
助成金	7,610	10,110	△ 2,500	市民レガッタ、文化のまちづくり活動費、町内会掲示板助成金等
委託費	9,030	12,535	△ 3,505	業務委託料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手 数 料	194	257	△ 63	賞状筆耕手数料等
使 用 料	445	549	△ 104	コピー使用料
広 告 料	650	600	50	PR広告
人件費負担金	4,885	6,028	△ 1,143	市派遣職員人件費
退 職 金	0	435	△ 435	
② 管理費	13,037	15,129	△ 2,092	
給 料 手 当	3,874	5,825	△ 1,951	法人職員給料
臨 時 雇 賃 金	1,852	1,852	0	臨時職員賃金
福 利 厚 生 費	991	1,294	△ 303	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	813	537	276	職員退職給付引当金
役 員 報 酬	259	259	0	役員報酬等
会 議 費	37	37	0	評議員会、理事会開催費等
旅 費 交 通 費	110	110	0	職員研修・出張旅費等
通 信 運 搬 費	68	68	0	電話料金、ゆうメール等
消 耗 品 費	23	23	0	事務消耗品
修 繕 費	50	50	0	備品修繕
印 刷 製 本 費	20	20	0	封筒印刷等
燃 料 費	19	19	0	ガソリン代
賃 借 料	564	487	77	会計ソフトリース料等
保 険 料	40	16	24	役員賠償責任保険
諸 謝 金	0	60	△ 60	
租 税 公 課	450	450	0	法人税、消費税等
負 担 金	177	177	0	全国公益法人協会負担金等
委 託 費	1,032	508	524	会計顧問料等
手 数 料	125	125	0	振込手数料等
使 用 料	60	60	0	コピー使用料
雑 支 出	30	30	0	雑費
人件費負担金	2,443	3,014	△ 571	市派遣職員人件費
退 職 金	0	108	△ 108	
経常費用計	135,110	146,873	△ 11,763	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,329	△ 4,901	△ 428	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,329	△ 4,901	△ 428	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	△ 5,329	△ 4,901	△ 428	
一般正味財産期首残高	133,153	138,054	△ 4,901	
一般正味財産期末残高	127,824	133,153	△ 5,329	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	327,824	333,153	△ 5,329	