

平成29年度 全会計収支予算書（損益ベース）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日）

（単位: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				
事業収益	251,947,000	252,470,000	△ 523,000	
指定管理料	171,124,000	170,962,000	162,000	
管理運営委託料	44,791,000	44,791,000	0	
利用料金収入	24,079,000	25,079,000	△ 1,000,000	公会堂利用料の減
自主事業収入	5,497,000	5,466,000	31,000	
自動販売機収入	3,810,000	3,680,000	130,000	
コピー・印刷代収入	2,187,000	2,023,000	164,000	コピー・印刷代一部値上げ
その他	459,000	469,000	△ 10,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
寄附金・補助金	800,000	210,000	590,000	子どもゆめ基金、キャリアアップ助成金
他会計からの繰入金	0	0	0	
【経常収益計】	252,750,000	252,683,000	67,000	
(2) 経常費用				
人件費	129,819,000	128,268,000	1,551,000	
給与	60,829,000	60,394,000	435,000	
社会保険料	9,934,000	9,861,000	73,000	
賃金	55,889,000	55,967,000	△ 78,000	実績に合わせ精査
通勤手当	1,925,000	1,824,000	101,000	実績に合わせ精査
健康診断費	120,000	120,000	0	
勤労者福祉共済掛金	102,000	102,000	0	
中退共掛金	1,020,000	0	1,020,000	新規 退職金掛金
事務費	21,001,000	20,205,000	796,000	
旅費	174,000	200,000	△ 26,000	
消耗品費	5,460,000	4,860,000	600,000	
会議賄費	257,000	172,000	85,000	
印刷製本費	426,000	347,000	79,000	
通信費	2,519,000	2,442,000	77,000	
使用料及び賃借料	246,000	346,000	△ 100,000	
備品購入費	4,060,000	3,514,000	546,000	
施設賠償責任保険	193,000	193,000	0	
職員等研修費	538,000	843,000	△ 305,000	公会堂職員研修終了による減
振込手数料	82,000	84,000	△ 2,000	

リース料	3,178,000	2,574,000	604,000	公会堂防犯カメラ分計上
手数料	2,108,000	2,901,000	△ 793,000	ウインドウズ10移行作業の終了
地域協力費	360,000	360,000	0	
諸費	1,400,000	1,369,000	31,000	
事業費	11,481,000	9,772,000	1,709,000	
自主事業費	10,636,000	9,222,000	1,414,000	協会公益事業の充実
図書購入費	845,000	550,000	295,000	
管理費	79,341,000	77,245,000	2,096,000	
光熱水費	33,834,000	34,137,000	△ 303,000	
清掃費	10,239,000	10,239,000	0	
修繕費	7,874,000	5,527,000	2,347,000	施設老朽化対応
機械警備費	1,253,000	1,258,000	△ 5,000	
設備保全費	21,497,000	20,884,000	613,000	実績に合わせ精査
舞台技術委託料	4,644,000	5,200,000	△ 556,000	公会堂ステージアドバイザー
公租公課	11,108,000	11,100,000	8,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
<b>【経常費用計】</b>	<b>252,750,000</b>	<b>246,590,000</b>	<b>6,160,000</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>0</b>	<b>6,093,000</b>	<b>△ 6,093,000</b>	
2経常外増減の部				
(1)経常外収益				
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用				
特定費用準備資金費用	0	1,400,000	△ 1,400,000	
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>4,693,000</b>	<b>△ 4,693,000</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>38,721,000</b>	<b>22,627,000</b>	<b>16,094,000</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>38,721,000</b>	<b>27,320,000</b>	<b>11,401,000</b>	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ⅲ 正味財産期末残高	38,721,000	27,320,000	11,401,000	