

平成28年度 収支予算書 (損益計算方式)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	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						
基本財産運用益	6,614,000	6,614,000	0	0	6,840,000	13,454,000
基本財産利息収入	6,614,000	6,614,000	0	0	6,840,000	13,454,000
補助金収益	18,323,000	18,323,000	0	0	1,280,000	19,603,000
市補助金収入	18,323,000	18,323,000	0	0	1,280,000	19,603,000
受託金収益	81,584,000	81,584,000	0	0	0	81,584,000
市委託金収入	81,584,000	81,584,000	0	0	0	81,584,000
寄付金収益	200,000	200,000	0	0	0	200,000
寄付金収入	200,000	200,000	0	0	0	200,000
受取会費収益	1,835,000	1,835,000	0	0	0	1,835,000
受取講座会費収入	1,835,000	1,835,000	0	0	0	1,835,000
雑収益	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受取光熱水費収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取光熱水費収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取手数料収益	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
自販機設置手数料収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
経常収益計	108,557,000	108,557,000	13,001,000	13,001,000	8,121,000	129,679,000
(2) 経常費用						
事業費	118,817,983	118,817,983	3,785,227	3,785,227		122,603,210
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給与	26,765,000	26,765,000	1,618,000	1,618,000		28,383,000
法定福利費	3,144,000	3,144,000	268,000	268,000		3,412,000
退職給付費用	346,000	346,000	98,000	98,000		444,000
旅費交通費	1,901,000	1,901,000	108,000	108,000		2,009,000
通信運搬費	0	0	20,000	20,000		20,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	0		100,000
消耗品費	6,560,000	6,560,000	20,000	20,000		6,580,000
修繕費	250,000	250,000	200,000	200,000		450,000
工事費	500,000	500,000	200,000	200,000		700,000
印刷製本費	80,000	80,000	0	0		80,000
光熱水料費	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
助成金	3,650,000	3,650,000	0	0		3,650,000
講師委託費	3,902,000	3,902,000	0	0		3,902,000
委託費	70,091,000	70,091,000	0	0		70,091,000
賃借料	0	0	57,000	57,000		57,000
保険料	38,000	38,000	0	0		38,000
諸謝金	320,000	320,000	24,000	24,000		344,000
支払手数料	176,000	176,000	0	0		176,000
広告宣伝費	50,000	50,000	0	0		50,000
建物減価償却費	20,034	20,034	0	0		20,034
車両減価償却費	462,095	462,095	95,317	95,317		557,412
什器備品減価償却費	372,854	372,854	76,910	76,910		449,764
雑費	90,000	90,000	0	0		90,000
管理費					9,780,000	9,780,000
役員報酬					337,000	337,000
職員給与					2,042,000	2,042,000
法定福利費					781,000	781,000
退職給付費用					47,000	47,000
福利厚生費					555,000	555,000
会議費					5,000	5,000
交際費					50,000	50,000
旅費交通費					943,000	943,000
通信運搬費					362,000	362,000
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					200,000	200,000
警備委託料					168,000	168,000
光熱水料費					22,000	22,000
保険料					588,000	588,000
諸謝金					1,388,000	1,388,000
租税公課					73,000	73,000
負担金					69,000	69,000
清掃費					246,000	246,000
委託費					582,000	582,000
燃料費					154,000	154,000
支払手数料					326,000	326,000
賃借料					512,000	512,000
雑費					30,000	30,000
経常費用計	118,817,983	118,817,983	3,785,227	3,785,227	9,780,000	132,383,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,260,983	△ 10,260,983	9,215,773	9,215,773	△ 1,659,000	△ 2,704,210
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,260,983	△ 10,260,983	9,215,773	9,215,773	△ 1,659,000	△ 2,704,210
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品購入費	400,000	400,000	0	0	0	400,000
経常外費用計	400,000	400,000	0	0	0	400,000
当期経常外増減額	△ 400,000	△ 400,000	0	0	0	△ 400,000
他会計振替額	4,706,000	4,706,000	△ 4,706,000	△ 4,706,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,954,983	△ 5,954,983	4,509,773	4,509,773	△ 1,659,000	△ 3,104,210
法人税、事業税及び住民税	0	0	△ 1,586,000	△ 1,586,000	0	△ 1,586,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,954,983	△ 5,954,983	2,923,773	2,923,773	△ 1,659,000	△ 4,690,210
一般正味財産期首残高		0		0		0
一般正味財産期末残高	△ 5,954,983	△ 5,954,983	2,923,773	2,923,773	△ 1,659,000	△ 4,690,210
II 正味財産期末残高	△ 5,954,983	△ 5,954,983	2,923,773	2,923,773	△ 1,659,000	△ 4,690,210