

収支予算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位 :円)

科 目	H28年度予算額	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				
基本財産運用益	6,000	6,000	0	
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	
事業収益	23,980,000	23,080,000	900,000	
手数料収益	13,700,000	13,200,000	500,000	
販売収益	9,200,000	8,800,000	400,000	
受講料収益	880,000	880,000	0	
じばさん講座	640,000	640,000	0	
じばさんめぐり	240,000	240,000	0	
委託業務収益	200,000	200,000	0	
施設使用料収益	59,500,000	56,000,000	3,500,000	
施設使用料収益	59,500,000	56,000,000	3,500,000	
受取補助金等	71,008,000	41,008,000	30,000,000	
四日市市事業補助金等収入	37,000,000	37,000,000	0	
四日市市B I (事業) 補助金収入	4,008,000	4,008,000	0	
四日市市修繕補助金収入	30,000,000	0	30,000,000	
受取寄付金	26,420,335	26,711,679	△ 291,344	
受取寄付金	26,420,335	26,711,679	△ 291,344	
雑収益	128,000	130,000	△ 2,000	
受取利息	8,000	10,000	△ 2,000	
雑収益	120,000	120,000	0	
修繕引当預金取崩収入	18,741,000	27,703,000	△ 8,962,000	
経常収益計	199,783,335	174,638,679	25,144,656	
(2) 経常費用				
事業費	202,135,844	177,603,851	24,531,993	
役員報酬	240,000	210,000	30,000	
給料手当	23,077,000	22,755,000	322,000	
賞与引当金	2,011,000	1,800,000	211,000	
臨時雇賃金	10,305,000	10,645,000	△ 340,000	
福利厚生費	6,389,000	6,165,000	224,000	
会議費	29,000	27,000	2,000	
旅費交通費	1,336,000	1,308,000	28,000	
通信運搬費	1,661,000	1,502,000	159,000	
印刷製本費	1,146,000	1,146,000	0	
消耗品費	2,448,000	2,363,000	85,000	
消耗性備品費	130,000	130,000	0	
光熱水費	17,000,000	17,730,000	△ 730,000	
修繕費	55,528,000	31,703,000	23,825,000	
租税公課	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
報償費	1,299,000	1,180,000	119,000	
賃借料	4,200,000	4,296,000	△ 96,000	
会場整備費	300,000	324,000	△ 24,000	
委託料	29,023,000	29,184,000	△ 161,000	
広告宣伝費	356,000	356,000	0	
保険料	561,000	647,000	△ 86,000	
諸謝金	184,000	130,000	54,000	
燃料費	58,000	72,000	△ 14,000	
図書購入費	149,000	146,000	3,000	
雑費	8,422,000	7,747,000	675,000	
施設使用補填金	3,600,000	3,600,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
負担金支出	3,271,000	700,000	2,571,000	
修繕引当金支出	0	3,107,000	△ 3,107,000	
予備費	100,000	100,000	0	
減価償却費	27,012,844	27,330,851	△ 318,007	
建物減価償却額	21,467,281	21,467,281	0	
構築物減価償却額	579,303	579,303	0	
建物付属設備減価償却額	4,667,032	4,958,376	△ 291,344	
備品減価償却額	299,228	325,889	△ 26,661	
車両減価償却額	0	2	△ 2	
経常費用計	202,135,844	177,603,851	24,531,993	
当期経常増減額	△ 2,352,509	△ 2,965,172	612,663	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,352,509	△ 2,965,172	612,663	
一般正味財産期首残高	7,268,286	5,708,066	1,560,220	
一般正味財産期末残高	4,915,777	2,742,894	2,172,883	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 26,420,335	△ 26,711,679	291,344	
当期指定正味財産増減額	△ 26,420,335	△ 26,711,679	291,344	
指定正味財産期首残高	1,179,553,388	1,206,265,067	△ 26,711,679	
指定正味財産期末残高	1,153,133,053	1,179,553,388	△ 26,420,335	
III 正味財産期末残高	1,158,048,830	1,182,296,282	△ 24,247,452	

※H28年度予算額の一般正味財産期首残高は、前年度決算見込額によるものです。