

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
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	予算額	平成27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	100,000	110,000	△ 10,000	
基本財産受取利息	100,000	110,000	△ 10,000	
② 事業収益	3,510,000	3,655,000	△ 145,000	
入場料	2,950,000	2,570,000	380,000	
友愛大学入学金	560,000	1,085,000	△ 525,000	
③ 呉市受託金	12,900,000	13,134,000	△ 234,000	
呉市受託金	12,900,000	13,134,000	△ 234,000	
④ 自動販売機売上手数料収益	350,000	400,000	△ 50,000	
自動販売機売上手数料	350,000	400,000	△ 50,000	
⑤ 雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	19,000	19,000	0	
経常収益計	16,880,000	17,319,000	△ 439,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	15,671,240	16,538,069	△ 866,829	
給料手当	3,011,400	3,011,400	0	
福利厚生費	522,000	522,000	0	
臨時雇賃金	77,910	111,720	△ 33,810	
報償費	1,960,000	2,155,000	△ 195,000	
旅費交通費	41,000	61,000	△ 20,000	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
減価償却費	34,930	55,949	△ 21,019	
消耗品費	234,000	273,000	△ 39,000	
食糧費	160,000	170,000	△ 10,000	
印刷製本費	950,000	1,160,000	△ 210,000	
業務委託費	7,870,000	8,235,000	△ 365,000	
手数料	98,000	61,000	37,000	
使用料及び賃借料	88,000	98,000	△ 10,000	
租税公課	609,000	609,000	0	
② 管理費	1,758,660	1,660,858	△ 52,198	
給料手当	1,003,800	1,003,800	0	
福利厚生費	198,000	198,000	0	
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
減価償却費	14,970	23,978	△ 9,008	
消耗品費	115,890	144,080	△ 28,190	
手数料	30,000	40,000	△ 10,000	
租税公課	91,000	91,000	0	
支払負担金	150,000	0	150,000	
経常費用計	17,429,900	18,198,927	△ 919,027	
当期経常増減額	△ 549,900	△ 879,927	480,027	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(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	
当期一般正味財産増減額	△ 549,900	△ 879,927	330,027	
一般正味財産期首残高	102,500,000	102,800,000	△ 300,000	
一般正味財産期末残高	101,950,100	101,920,073	30,027	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	101,950,100	101,920,073	30,027	