

収支予算書(損益計算方式)

平成29年4月1日から平成30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 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	26	26		
基本財産利息	26	26		
② 特定資産運用益	8	62	-54	
特定資産利息	8	62	-54	
③ 自主事業収益	46,371	49,010	-2,639	
文化振興事業収益	44,819	47,458	-2,639	
緑化推進事業収益	1,552	1,552		
④ 受託事業収益	228,274	241,875	-13,601	
勤労青少年ホーム受託事業収益	9,651	9,651		
市民文化センター受託事業収益	218,623	219,589	-966	
文化催事受託事業収益		1,054	-1,054	
市営香貫駐車場受託事業収益		11,581	-11,581	
⑤ 施設利用料金収益	17,502	16,336	1,166	
市営香陵駐車場利用料金収益	17,502	16,336	1,166	
⑥ 収益事業収益	57,073	59,191	-2,118	
駐車場事業収益	55,609	57,727	-2,118	
プレイガイド事業収益	1,464	1,464		
⑦ 雑収益	484	483	1	
受取利息	2	2		
雑収益	482	481	1	
経常収益計	349,738	366,983	-17,245	
(2) 経常費用				
① 事業費	375,600	395,553	-19,953	
役員報酬	3,410	3,416	-6	
給料手当	4,678	4,279	399	
臨時雇賃金	49,233	58,161	-8,928	
福利厚生費	13,206	14,359	-1,153	
旅費交通費	292	457	-165	
通信運搬費	2,001	1,835	166	
建物減価償却費	26,082	26,082		
構築物減価償却費				
什器備品減価償却費	761	1,029	-268	
消耗什器備品費	1,802	1,659	143	
消耗品費	5,097	4,912	185	
印刷製本費	6,185	6,410	-225	
燃料費	642	711	-69	
光熱水料費	47,869	49,427	-1,558	
食糧費	540	471	69	
修繕費	7,814	9,650	-1,836	
手数料	2,306	2,596	-290	
賃借料	18,507	17,043	1,464	
保険料	1,331	1,132	199	
諸謝金	2,707	1,542	1,165	
租税公課	10,911	13,466	-2,555	
支払負担金	1,550	1,453	97	
委託費	163,242	171,924	-8,682	
広告宣伝費	5,433	3,538	1,895	
補償補填及び賠償金	1	1		
貸倒損失				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	10,716	10,541	175	
役員報酬	1,672	1,673	-1	
給料手当	1,169	1,069	100	
臨時雇賃金	1,161	1,144	17	
福利厚生費	1,286	1,191	95	
交際費	100	100		
旅費交通費	295	295		
通信運搬費	414	408	6	
什器備品減価償却費				
車両運搬具減価償却費		10	-10	
消耗什器備品費	150	150		
消耗品費	458	458		
印刷製本費	639	639		
食糧費	80	80		
修繕費	200	200		
手数料	1,023	1,023		
賃借料	253	253		
諸謝金	230	230		
租税公課	47	79	-32	
支払負担金	783	783		
委託費	756	756		
経常費用計	386,316	406,094	-19,778	
評価損益等調整前当期経常増減額	386,316	406,094	-19,778	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	-36,578	-39,111	2,533	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	-36,578	-39,111	2,533	
一般正味財産期首残高	563,261	600,054	-36,793	
一般正味財産期末残高	526,683	560,943	-34,260	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	526,683	560,943	-34,260	