

収支予算書(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	17	26	-9	
基本財産利息	17	26	-9	
② 特定資産運用益	8	8		
特定資産利息	8	8		
③ 自主事業収益	30,899	46,371	-15,472	
文化振興事業収益	29,347	44,819	-15,472	
緑化推進事業収益	1,552	1,552		
④ 受託事業収益	228,255	228,274	-19	
勤労青少年ホーム受託事業収益	9,632	9,651	-19	
市民文化センター受託事業収益	218,623	218,623		
文化催事受託事業収益				
市営香貫駐車場受託事業収益				
⑤ 施設利用料金収益	17,154	17,502	-348	
市営香陵駐車場利用料金収益	17,154	17,502	-348	
⑥ 収益事業収益	54,759	57,073	-2,314	
駐車場事業収益	53,295	55,609	-2,314	
プレイガイド事業収益	1,464	1,464		
⑦ 雑収益	541	484	57	
受取利息	58	2	56	
雑収益	483	482	1	
経常収益計	331,633	349,738	-18,105	
(2) 経常費用				
① 事業費	361,070	375,600	-14,530	
役員報酬	3,458	3,410	48	
給料手当	4,705	4,678	27	
臨時雇賃金	50,112	49,233	879	
福利厚生費	13,228	13,206	22	
旅費交通費	393	292	101	
通信運搬費	1,926	2,001	-75	
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	693	761	-68	
消耗什器備品費	1,491	1,802	-311	
消耗品費	4,953	5,097	-144	
印刷製本費	6,061	6,185	-124	
燃料費	651	642	9	
光熱水料費	44,694	47,869	-3,175	
食糧費	637	540	97	
修繕費	8,323	7,814	509	
手数料	2,414	2,306	108	
賃借料	17,665	18,507	-842	
保険料	1,331	1,331		
諸謝金	2,703	2,707	-4	
租税公課	12,884	10,911	1,973	
支払負担金	2,089	1,550	539	
委託費	150,390	163,242	-12,852	
広告宣伝費	4,146	5,433	-1,287	
補償補填及び賠償金	1	1		
貸倒損失	40		40	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	11,168	10,716	452	
役員報酬	1,684	1,672	12	
給料手当	1,176	1,169	7	
臨時雇賃金	1,175	1,161	14	
福利厚生費	1,282	1,286	-4	
交際費	100	100		
旅費交通費	295	295		
通信運搬費	414	414		
什器備品減価償却費				
車両運搬具減価償却費				
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	1,469	1,023	446	
賃借料	251	253	-2	
諸謝金	230	230		
租税公課	26	47	-21	
支払負担金	783	783		
委託費	756	756		
経常費用計	372,238	386,316	-14,078	
評価損益等調整前当期経常増減額	372,238	386,316	-14,078	
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	-40,605	-36,578	-4,027	
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	-40,605	-36,578	-4,027	
一般正味財産期首残高	537,357	563,261	-25,904	
一般正味財産期末残高	496,752	526,683	-29,931	
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	496,752	526,683	-29,931	