

平成 28 年度 (第 47 事業年度) 収 支 計 算 書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 円)

	予 算 額 (a)	予算流用額 (b)	予算現額 (a)+(b) (c)	決算額 (d)	差 異 (c)-(d) (e)	説 明
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
①基本財産運用収入	1,000	0	1,000	891	109	
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	891	109	・定期貯金利息
②特定資産運用収入	8,000	0	8,000	5,676	2,324	
特定資産利息収入	8,000	0	8,000	5,676	2,324	・定期預金利息
③事業収入	8,330,000	0	8,330,000	7,896,500	433,500	
臨時電話等布設事業収入	110,000	0	110,000	81,500	28,500	・展示会場に設置する
臨時電話等布設料収入	105,000	0	105,000	76,000	29,000	臨時電話機の布設料及
電話機等貸出料収入	5,000	0	5,000	5,500	△500	び電話機の貸出料
駐車場管理事業収入	8,220,000	0	8,220,000	7,815,000	405,000	・テナント職員駐車場の
駐車場使用料収入	8,220,000	0	8,220,000	7,815,000	405,000	の使用料
④補助金等収入	134,847,000	0	134,847,000	116,784,268	18,062,732	
県市受託収入	132,701,000	0	132,701,000	114,638,268	18,062,732	
指定管理料収入	132,701,000	0	132,701,000	114,638,268	18,062,732	
県市負担金収入	2,146,000	0	2,146,000	2,146,000	0	
⑤雑収入	1,088,000	0	1,088,000	947,698	140,302	
受取利息収入	0	0	0	0	0	
雑収入	1,088,000	0	1,088,000	947,698	140,302	・注記 3 に記載
<b>事業活動収入計</b>	<b>144,274,000</b>	<b>0</b>	<b>144,274,000</b>	<b>125,635,033</b>	<b>18,638,967</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
①事業費支出						
役員報酬支出	3,474,000	0	3,474,000	3,441,825	32,175	
職員給料手当支出	20,254,000	△2,933,000	17,321,000	15,941,804	1,379,196	・嘱託員報酬へ流用
退職給付支出	0	0	0	0	0	
嘱託員報酬支出	5,664,000	2,933,000	8,597,000	8,513,467	83,533	・職員給料手当から
福利厚生費支出	4,826,000	0	4,826,000	4,333,335	492,665	流用
旅費交通費支出	126,000	0	126,000	93,320	32,680	
会議費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	450,000	52,000	502,000	499,909	2,091	・広告料から流用
消耗什器備品費支出	288,000	△177,000	111,000	110,030	970	・消耗品費へ流用
消耗品費支出	852,000	407,000	1,259,000	1,245,522	13,478	・消耗什器備品費・
修繕費支出	1,467,000	△414,000	1,053,000	199,066	853,934	修繕費から流用
印刷製本費支出	238,000	0	238,000	232,200	5,800	
燃料費支出	4,616,000	0	4,616,000	3,301,494	1,314,506	
光熱水料費支出	37,369,000	0	37,369,000	27,607,099	9,761,901	
広告料支出	59,000	△52,000	7,000	0	7,000	・通信運搬費へ流用
手数料支出	103,000	△1,000	102,000	0	102,000	・賃借料へ流用
賠償責任保険料支出	68,000	0	68,000	67,070	930	
委託料支出	42,612,000	0	42,612,000	41,348,232	1,263,768	
賃借料支出	9,150,000	1,000	9,151,000	9,150,456	544	・手数料から流用
施設整備費支出	319,000	184,000	503,000	502,200	800	・修繕費から流用
租税公課支出	3,077,000	0	3,077,000	2,547,500	529,500	
負担金支出	80,000	0	80,000	71,000	9,000	
賠償金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
<b>事業費支出計</b>	<b>135,297,000</b>	<b>0</b>	<b>135,297,000</b>	<b>119,205,529</b>	<b>16,091,471</b>	
②管理費支出						
役員報酬支出	386,000	0	386,000	382,425	3,575	
職員給料手当支出	2,251,000	△346,000	1,905,000	1,771,310	133,690	・嘱託員報酬・退職
退職給付支出	25,923,000	20,000	25,943,000	25,942,383	617	給付へ流用
嘱託員報酬支出	630,000	326,000	956,000	945,942	10,058	・職員給料手当から
福利厚生費支出	537,000	0	537,000	481,483	55,517	流用
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	13,135	31,865	
会議費支出	162,000	0	162,000	59,359	102,641	
通信運搬費支出	62,000	0	62,000	62,000	0	
消耗什器備品費支出	32,000	0	32,000	12,226	19,774	
消耗品費支出	240,000	0	240,000	194,714	45,286	
修繕費支出	163,000	0	163,000	22,118	140,882	
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	10,800	33,200	
燃料費支出	5,000	0	5,000	3,306	1,694	
光熱水料費支出	38,000	0	38,000	27,637	10,363	

賃借料支出

471,000

0

17 471,000

314,671

156,329

租税公課支出	92,000	0	92,000	92,000	0
負担金支出	18,000	0	18,000	18,000	0
手数料支出	655,000	0	655,000	359,544	295,456
交際費支出	0	0	0	0	0
管理費支出計	31,754,000	0	31,754,000	30,713,053	1,040,947
事業活動支出計	167,051,000	0	167,051,000	149,918,582	17,132,418
事業活動収支差額	△22,777,000	0	△22,777,000	△24,283,549	1,506,549
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	25,923,000	0	25,923,000	25,942,383	△19,383
賞与引当資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	1,640,294	559,706
投資活動収入計	28,123,000	0	28,123,000	27,582,677	540,323
2 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	2,146,000	0	2,146,000	2,146,000	0
賞与引当資産取得支出	2,200,000	0	2,200,000	1,153,128	1,046,872
投資活動支出計	4,346,000	0	4,346,000	3,299,128	1,046,872
投資活動収支差額	23,777,000	0	23,777,000	24,283,549	△506,549
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出					
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

・注記21に記載

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、立替金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	26,012,254	56,719,986
未収金	31,953	9,630
立替金	0	0
前払金	0	0
合計	26,044,207	56,729,616
未払金	21,584,524	53,538,863
預り金	3,119,663	2,559,483
前受金	1,340,020	631,270
仮受金	0	0
合計	26,044,207	56,729,616
次期繰越収支差額	0	0

### 3. 雑収入の内訳

・自動販売機手数料	812,874	・コピー料金等	14,910
・郵便配達手数料	117,804	・FAX送受信料	1,700
・臨時電話通話料	410		

合計 947,698