

平成 28 年度 (第 47 事業年度) 資金収支予算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

科 目			平成 28 年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入			1	1	0	
基本財産利息収入			1	1	0	基本財産預金利子
特定資産運用収入			8	10	△2	
特定資産利息収入			8	10	△2	特定資産預金利子
補助金等収入			134,847	131,300	3,547	
県市受託収入			132,701	131,300	1,401	
指定管理料収入			132,701	131,300	1,401	県負担額66,350.5 市負担額66,350.5
県市負担金収入			2,146	0	2,146	県負担額 1,073.0 市負担額 1,073.0
事業収入			8,330	8,578	△248	
臨時電話等布設事業収入			110	178	△68	
臨時電話等布設料収入			105	167	△62	
電話機等貸出料収入			5	11	△6	
駐車場管理事業収入			8,220	8,400	△180	
駐車場使用料収入			8,220	8,400	△180	会館入居者駐車場使用料
雑収入			1,088	1,110	△22	
受取利息収入			0	0	0	預金利子
雑収入			1,088	1,110	△22	自動販売機設置手数料その他
事業活動収入計			144,274	140,999	3,275	
2 事業活動支出						
事業費支出			135,297	134,174	1,123	
役員報酬支出			3,474	3,301	173	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			20,254	20,391	△137	職員 3名 (再雇用 1名を含む)
嘱託員報酬支出			5,664	5,659	5	嘱託員 2名
福利厚生費支出			4,826	4,808	18	社会保険料等
退職給付支出			0	0	0	
旅費交通費支出			126	126	0	
会議費支出			5	5	0	
通信運搬費支出			450	450	0	
消耗什器備品費支出			288	288	0	
消耗品費支出			852	852	0	
修繕費支出			1,467	1,467	0	
印刷製本費支出			238	238	0	
燃料費支出			4,616	5,069	△453	暖房用 A 重油
光熱水料費支出			37,369	36,986	383	
広告料支出			59	59	0	
手数料支出			103	103	0	
賠償責任保険料支出			68	68	0	
委託料支出			42,612	41,802	810	清掃、警備等 21 業務委託
賃借料支出			9,150	9,150	0	駐車場借上料 (152 台) 等
施設整備費支出			319	0	319	
租税公課支出			3,077	3,072	5	県・市からの委託料収入に係る消費税
負担金支出			80	80	0	各種協議会負担金
賠償金支出			200	200	0	
寄付金支出			0	0	0	
雑支出			0	0	0	
管理費支出			31,754	5,825	25,929	
役員報酬支出			386	367	19	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			2,251	2,266	△15	職員 3名 (再雇用 1名を含む)
嘱託員報酬支出			630	629	1	嘱託員 2名
福利厚生費支出			537	535	2	社会保険料等
退職給付支出			25,923	0	25,923	
旅費交通費支出			45	45	0	
会議費支出			162	162	0	
通信運搬費支出			62	62	0	
消耗什器品費支出			32	32	0	
消耗品費支出			240	240	0	
修繕費支出			163	163	0	
印刷製本費支出			44	44	0	
燃料費支出			5	6	△1	
光熱水料費支出			38	38	0	
賃借料支出			471	471	0	パソコン・複写機リース料等
租税公課支出			92	92	0	法人市民税
負担金支出			18	18	0	県団体職員研修会等負担金
手数料支出			655	655	0	法人顧問契約・役員登記手数料等
交際費支出			0	0	0	
委託料支出			0	0	0	
雑支出			0	0	0	
事業活動支出計			167,051	139,999	27,052	
事業活動収支差額			△22,777	1,000	△23,777	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産定期預貯金取崩収入	0	0	0	
基本財産投資有価証券取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	28,123	2,200	25,923	
特定資産基金資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	25,923	0	25,923	
賞与引当資産取崩収入	2,200	2,200	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	28,123	2,200	25,923	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産定期預貯金取得支出	0	0	0	
基本財産投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	4,346	2,200	2,146	
特定資産基金取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	2,146	0	2,146	
賞与引当資産取得支出	2,200	2,200	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
リース資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,346	2,200	2,146	
投資活動収支差額	23,777	0	23,777	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期リース債務返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期リース債務返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
iv 予備費支出				
予備費支出	1,000	1,000	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

◎ 予算参考資料

(単位 円)

施設別使用料収入	平成28年度 収入見込額	平成27年度 予算額	増 減	備 考
使用料受託徴収事業収入	121,215,265	123,874,106	△2,658,841	
展示場使用料収入	40,424,572	41,232,736	△808,164	大展示場 27,169,443→ 27,089,096 中展示場 7,614,818→ 7,079,836 小展示場 6,448,475→ 6,255,639
文化ホール使用料収入	0	0	0	
会議室使用料収入	4,433,925	4,455,125	△21,200	
冷暖房設備使用料収入	5,202,790	5,218,247	△15,457	
附属設備使用料収入	4,299,441	4,469,581	△170,140	
電気使用料収入	12,926,960	13,460,215	△533,255	
食堂使用料収入	0	0	0	
貸事務室使用料収入	53,921,472	55,032,096	△1,110,624	
敷地使用料収入	6,106	6,106	0	

(注) 収支予算書に係る注記事項

1. 借入金限度額・・・当該年度中において短期借入金はありません。
2. 債務負担額・・・リース物件等に係る債務負担額はありません。