

平成 29 年度 (第 48 事業年度) 資金収支予算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

科 目			平成 29 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			4	8	△4	
		特定資産利息収入	4	8	△4	特定資産預金利子
補助金等収入			126,547	134,847	△8,300	
		県市受託収入	124,799	132,701	△7,902	
		指定管理料収入	124,799	132,701	△7,902	県負担額62,399.5 市負担額62399.5
		県市負担金収入	1,748	2,146	△398	県負担額 874.0 市負担額 874.0
事業収入			8,252	8,330	△78	
		臨時電話等布設事業収入	32	110	△78	
		臨時電話等布設料収入	29	105	△76	
		電話機等貸出料収入	3	5	△2	
		駐車場管理事業収入	8,220	8,220	0	
		駐車場使用料収入	8,220	8,220	0	会館入居者駐車場使用料
雑収入			1,026	1,088	△62	
		受取利息収入	0	0	0	預金利子
		雑収入	1,026	1,088	△62	自動販売機設置手数料その他
事業活動収入計			135,830	144,274	△8,444	
2 事業活動支出						
事業費支出			127,840	135,297	△7,457	
		役員報酬支出	3,489	3,474	15	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
		職員給料手当支出	12,551	20,254	△7,703	職員 2名 (再雇用 1名を含む)
		嘱託員報酬支出	8,815	5,664	3,151	嘱託員 3名
		福利厚生費支出	4,068	4,826	△758	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	522	450	72	
		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	4,218	4,616	△398	暖房用 A 重油
		光熱水料費支出	36,701	37,369	△668	
		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	42,240	42,612	△372	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	0	319	△319	
		租税公課支出	2,600	3,077	△477	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			5,242	31,754	△26,512	
		役員報酬支出	388	386	2	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
		職員給料手当支出	1,395	2,251	△856	職員 2名 (再雇用 1名を含む)
		嘱託員報酬支出	980	630	350	嘱託員 3名
		福利厚生費支出	453	537	△84	社会保険料等
		退職給付支出	0	25,923	△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	5	0	
		光熱水料費支出	37	38	△1	
		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			133,082	167,051	△33,969	
事業活動収支差額			2,748	△22,777	25,525	

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	1,300	28,123	△26,823	
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	0	25,923	△25,923	
賞与引当資産取崩収入	1,300	2,200	△900	
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	1,300	28,123	△26,823	
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	3,048	4,346	△1,298	
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	1,748	2,146	△398	
賞与引当資産取得支出	1,300	2,200	△900	
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	3,048	4,346	△1,298	
投資活動収支差額	△1,748	23,777	△25,525	
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29年度 収入見込額	平成28年度 予算額	増 減	備 考
使用料受託徴収事業収入	119,927,527	121,215,266	△1,287,739	
展示場使用料収入	42,280,009	40,424,572	1,855,437	大展示場 27,089,096→ 28,716,877 中展示場 7,079,836→ 7,360,872 小展示場 6,255,639→ 6,202,260
文化ホール使用料収入	0	0	0	
会議室使用料収入	4,235,650	4,433,925	△198,275	
冷暖房設備使用料収入	5,180,570	5,202,790	△22,220	
附属設備使用料収入	4,364,040	4,299,441	64,599	
電気使用料収入	9,939,680	12,926,960	△2,987,280	
食堂使用料収入	0	0	0	
貸事務室使用料収入	53,921,472	53,921,472	0	
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平成28年4月1日現在、710,640円。