

平成 30 年度 (第 49 事業年度) 資金収支予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

科 目			平成 30 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			2	4	△2	
特定資産利息収入			2	4	△2	特定資産預金利子
補助金等収入			120,300	126,547	△6,247	
県市受託収入			119,370	124,799	△5,429	
指定管理料収入			119,370	124,799	△5,429	県負担額59,685.0 市負担額59,685.0
県市負担金収入			930	1,748	△818	県負担額 465.0 市負担額 465.0
事業収入			8,302	8,252	50	
臨時電話等布設事業収入			82	32	50	
臨時電話等布設料収入			76	29	47	
電話機等貸出料収入			6	3	3	
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			948	1,026	△78	
受取利息収入			0	0	0	預金利子
雑収入			948	1,026	△78	自動販売機設置手数料その他
事業活動収入計			129,553	135,830	△6,277	
2 事業活動支出						
事業費支出			122,499	127,840	△5,341	
役員報酬支出			3,489	3,489	0	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			11,639	12,551	△912	職員 2名 (再就職者 1名を含む)
嘱託員報酬支出			8,815	8,815	0	嘱託員 3名
福利厚生費支出			3,953	4,068	△115	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			561	522	39	
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			4,126	4,218	△92	暖房用 A 重油
光熱水料費支出			32,535	36,701	△4,166	
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	42,240	0	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	0	0	
租税公課支出			2,505	2,600	△95	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			27,532	5,242	22,290	
役員報酬支出			388	388	0	常勤役員 1名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			1,294	1,395	△101	職員 2名 (再就職者 1名を含む)
嘱託員報酬支出			980	980	0	嘱託員 3名
福利厚生費支出			440	453	△13	社会保険料等
退職給付支出			22,408	0	22,408	
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			33	37	△4	
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			150,031	133,082	16,949	
事業活動収支差額			△20,478	2,748	△23,226	

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	23,528	1,300	22,228	
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	22,408	0	22,408	
賞与引当資産取崩収入	1,120	1,300	△180	
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	23,528	1,300	22,228	
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	2,050	3,048	△998	
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	930	1,748	△818	
賞与引当資産取得支出	1,120	1,300	△180	
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	2,050	3,048	△998	
投資活動収支差額	21,478	△1,748	23,226	
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30年度 収入見込額	平成29年度 予算額	増 減	備 考
使用料受託徴収事業収入	116,677,083	119,927,527	△3,250,444	
展示場使用料収入	42,534,650	42,280,009	254,641	大展示場 28,716,877→ 28,509,187 中展示場 7,360,872→ 8,113,993 小展示場 6,202,260→ 5,911,470
文化ホール使用料収入	0	0	0	
会議室使用料収入	3,854,790	4,235,650	△380,860	
冷暖房設備使用料収入	5,021,715	5,180,570	△158,855	
附属設備使用料収入	4,466,590	4,364,040	102,550	
電気使用料収入	6,871,760	9,939,680	△3,067,920	
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。