

# 平成 27 年度 (第 46 事業年度) 資金収支予算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

科 目			平成 27 年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
<b>基本財産運用収入</b>			1	1	0	
基本財産利息収入			1	1	0	基本財産預金利子
<b>特定資産運用収入</b>			10	10	0	
特定資産利息収入			10	10	0	特定資産預金利子
<b>補助金等収入</b>			131,300	140,847	△9,547	
<b>県市受託収入</b>			131,300	132,865	△1,565	
指定管理料収入			131,300	132,865	△1,565	県負担額 65,650 市負担額 65,650
<b>県市負担金収入</b>			0	7,982	△7,982	県負担額 0,000 市負担額 0,000
<b>事業収入</b>			8,578	8,661	△83	
臨時電話等布設事業収入			178	261	△83	
臨時電話等布設料収入			167	233	△66	
電話機等貸出料収入			11	28	△17	
<b>駐車場管理事業収入</b>			8,400	8,400	0	
駐車場使用料収入			8,400	8,400	0	会館入居者駐車場使用料
<b>雑収入</b>			1,110	1,152	△42	
受取利息収入			0	0	0	預金利子
雑収入			1,110	1,152	△42	自動販売機設置手数料その他
<b>事業活動収入計</b>			<b>140,999</b>	<b>150,671</b>	<b>△9,672</b>	
2 事業活動支出						
<b>事業費支出</b>			134,174	135,627	△1,453	
役員報酬支出			3,301	3,488	△187	常勤役員 1 名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			20,391	22,473	△2,082	職員 3 名 (再雇用 1 名を含む)
嘱託員報酬支出			5,659	5,660	△1	嘱託員 2 名
福利厚生費支出			4,808	5,037	△229	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	1,440	27	
印刷製本費支出			238	238	0	
燃料費支出			5,069	4,144	925	暖房用 A 重油
光熱水料費支出			36,986	36,638	348	
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			41,802	41,778	24	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			3,072	3,350	△278	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	
<b>管理費支出</b>			5,825	13,703	△7,878	
役員報酬支出			367	388	△21	常勤役員 1 名 (事務局長兼務)
職員給料手当支出			2,266	2,497	△231	職員 3 名 (再雇用 1 名を含む)
嘱託員報酬支出			629	628	1	嘱託員 2 名
福利厚生費支出			535	559	△24	社会保険料等
退職給付支出			0	7,641	△7,641	
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	270	△30	
修繕費支出			163	160	3	
印刷製本費支出			44	44	0	
燃料費支出			6	4	2	
光熱水料費支出			38	36	2	
賃借料支出			471	462	9	パソコン・複写機リース料等
租税公課支出			92	50	42	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	645	10	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	
<b>事業活動支出計</b>			<b>139,999</b>	<b>149,330</b>	<b>△9,331</b>	
<b>事業活動収支差額</b>			<b>1,000</b>	<b>1,341</b>	<b>△341</b>	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
<b>基本財産取崩収入</b>	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	
<b>特定資産取崩収入</b>	2,200	9,841	△7,641	
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	7,641	△7,641	
賞与引当資産取崩収入	2,200	2,200	0	
<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,200</b>	<b>9,841</b>	<b>△7,641</b>	
2 投資活動支出				
<b>基本財産取得支出</b>	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	
<b>特定資産取得支出</b>	2,200	10,182	△7,982	
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	0	7,982	△7,982	
賞与引当資産取得支出	2,200	2,200	0	
<b>固定資産取得支出</b>	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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,200</b>	<b>10,182</b>	<b>△7,982</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△341</b>	<b>341</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
<b>借入金収入</b>	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出				
<b>借入金返済支出</b>	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	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
iv 予備費支出				
<b>予備費支出</b>	1,000	1,000	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

◎予算参考資料

(単位 円)

施設別使用料収入	平成27年度 収入見込額	平成26年度 予算額	増 減	備 考
使用料受託徴収事業収入	123,874,106	122,079,785	1,794,321	
展示場使用料収入	41,232,736	39,375,422	1,857,314	大展示場 26,469,505→ 27,169,443 中展示場 6,736,461→ 7,614,818 小展示場 6,169,455→ 6,448,475
文化ホール使用料収入	0	0	0	
会議室使用料収入	4,455,125	4,224,318	230,807	
冷暖房設備使用料収入	5,218,247	5,119,540	98,707	
附属設備使用料収入	4,469,581	4,301,736	167,845	
電気使用料収入	13,460,215	14,022,883	△562,668	
食堂使用料収入	0	0	0	
貸事務室使用料収入	55,032,096	55,032,096	0	
敷地使用料収入	6,106	3,790	2,316	

(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(複写機)に係る債務負担額 294,840円