

平成28年度収支予算書

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度 (補正後予算)	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225	225	0
特定資産運用益	5,391	5,126	265
受取補助金等	480,828	516,592	-35,764
受取県補助金	200,311	183,586	16,725
県受託事業収益	278,336	330,825	-52,489
その他受託収益	2,181	2,181	0
事業収益	314,925	300,022	14,903
施設利用料収益	88,244	88,054	190
施設利用促進事業収益	8,871	9,376	-505
受取共済掛金	154,726	145,971	8,755
受取負担金	12,610	12,945	-335
駐車場利用収益	37,983	36,711	1,272
その他事業収益	12,491	6,965	5,526
雑収益	1,332	2,257	-925
受取利息	191	990	-799
雑収益	1,141	1,267	-126
経常収益計	802,701	824,222	-21,521
(2) 経常費用			
事業費	739,052	779,594	-40,542
給料手当	95,900	97,434	-1,534
賞金	53,447	55,376	-1,929
退職給付費用	2,445	3,007	-562
退職共済掛金	1,440	1,500	-60
福利厚生費	26,363	25,960	403
会議費	1,531	1,558	-27
旅費交通費	3,007	2,876	131
通信運搬費	8,931	8,729	202
広告宣伝費	6,408	6,427	-19
手数料	5,458	6,602	-1,144
減価償却費	3,314	2,500	814
消耗備品費	178	3,210	-3,032
消耗品費	13,785	12,159	1,626
修繕費	21,995	79,052	-57,057
印刷製本費	9,310	12,898	-3,588
燃料費	1,786	1,772	14
光熱水費	35,212	34,674	538
賃借料	18,754	19,102	-348
保険料	901	890	11
諸謝金	2,086	1,813	273
租税公課	1,128	1,123	5
支払負担金	230	906	-676
支払助成金	174,200	157,918	16,282
委託費	99,313	98,501	812
支払利息	873	873	0
共済厚生事業費	77,780	73,519	4,261
共済給付金	64,600	60,616	3,984
雑費	130	52	78
賞与引当金繰入額	8,547	8,547	0
管理費	32,305	29,980	2,325
役員報酬	12,320	12,200	120
給料手当	7,976	7,776	200
退職給付費用	1,976	77	1,899
退職共済掛金	1,800	1,800	0
福利厚生費	5,550	5,450	100
渉外費	90	90	0
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	2	2	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	1	1	0
減価償却費	67	61	6
消耗品費	90	90	0
印刷製本費	19	19	0
賃借料	2	2	0
保険料	1	1	0
租税公課	9	9	0
支払負担金	350	350	0
委託費	2	2	0
法人税等	72	72	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	1,747	1,747	0
経常費用計	771,357	809,574	-38,217
評価損益等調整前当期経常増減額	31,344	14,648	16,696
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,344	14,648	16,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,344	14,648	16,696
一般正味財産期首残高	147,916	133,268	14,648
一般正味財産期末残高	179,260	147,916	31,344
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	757,039	725,695	31,344

(注) 借入限度額 50,000千円

