

平成28年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成28年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[6,000]	[25,000]	[▲ 19,000]
基本財産受取利息	6,000	25,000	▲ 19,000
② 特定資産運用益	[7,000]	[19,000]	[▲ 12,000]
特定資産受取利息	7,000	19,000	▲ 12,000
③ 事業収益	[31,950,000]	[30,698,000]	[1,252,000]
地場産品即売事業収益	24,500,000	23,548,000	952,000
食堂・喫茶事業収益	800,000	800,000	0
施設使用料収益	6,300,000	6,000,000	300,000
事務委託料収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,007,000]	[82,430,000]	[▲ 1,423,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	14,750,000	15,015,000	▲ 265,000
市委託料	0	0	0
管理運営費市補助金	62,957,000	61,577,000	1,380,000
桐生市特別補助金	0	2,538,000	▲ 2,538,000
⑤ 受取負担金	[9,633,600]	[8,813,300]	[820,300]
事業参加者負担金	9,633,600	8,813,300	820,300
⑥ 雑収益	[38,000]	[60,000]	[▲ 22,000]
受取利息	8,000	20,000	▲ 12,000
雑収益	30,000	40,000	▲ 10,000
⑦ 特定資産	[0]	[1,029,000]	[▲ 1,029,000]
普通預金	0	1,029,000	▲ 1,029,000
経常収益計	122,641,600	123,074,300	▲ 432,700
(2) 経常費用			
① 事業費	[114,287,219]	[114,196,243]	[90,976]
役員報酬・手当	1,692,800	1,692,000	800
給料・諸手当	29,741,578	29,327,494	414,084
退職給付費用	1,485,020	1,610,145	▲ 125,125
福利厚生費	171,500	172,500	▲ 1,000
法定福利費	4,566,860	4,486,591	80,269
臨時雇用費	1,573,260	1,588,260	▲ 15,000
商品仕入代	19,355,000	18,603,000	752,000
会議費	305,000	260,000	45,000
旅費交通費	524,000	571,000	▲ 47,000
通信運搬費	1,231,442	1,541,842	▲ 310,400
消耗品費	2,084,336	1,159,336	925,000
新聞図書費	0	80,500	▲ 80,500
修繕費	1,163,999	1,173,599	▲ 9,600
特別修繕費	0	1,998,421	▲ 1,998,421
減価償却費	13,207,270	13,028,088	179,182
印刷製本費	1,125,000	1,125,000	0
広告宣伝費	1,062,000	1,062,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	106,601	106,601	0
光熱水費	8,032,668	7,459,474	573,194
賃借料	5,109,240	4,071,640	1,037,600
保険料	777,631	773,056	4,575
諸謝金	1,991,000	1,991,000	0
租税公課	1,025,952	905,953	119,999
負担金支出	12,000	27,000	▲ 15,000
委託費	17,365,682	19,053,583	▲ 1,687,901
使費用	319,000	0	319,000
交際費	0	0	0
食糧費	180,000	180,000	0
手雑費	26,000	6,000	20,000
	52,380	142,160	▲ 89,780
②管理費	[24,670,118]	[25,151,604]	[▲ 481,486]
役員報酬・手当	423,200	423,000	200
給料・諸手当	10,176,422	10,016,506	159,916
退職給付費用	715,010	775,255	▲ 60,245
福利厚生費	55,400	55,400	0
法定福利費	1,572,140	1,550,409	21,731
臨時雇費用	791,740	791,740	0
商品仕入代	0	0	0
会費	25,000	45,000	▲ 20,000
旅交通費	265,000	318,000	▲ 53,000
通信運搬費	133,558	135,558	▲ 2,000
消耗品費	168,664	168,664	0
新聞図書費	93,000	103,000	▲ 10,000
新修繕費	400,001	400,001	0
特別修繕費	0	539,579	▲ 539,579
減価償却費	3,601,437	3,553,059	48,378
印刷製本費	185,000	185,000	0
広告宣伝費	113,000	129,000	▲ 16,000
燃料費	47,399	47,399	0
光熱水費	1,345,332	1,357,026	▲ 11,694
賃借料	447,760	450,360	▲ 2,600
保険料	294,369	295,944	▲ 1,575
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	244,048	241,047	3,001
負担金支出	382,000	360,000	22,000
委託費	2,042,638	2,062,657	▲ 20,019
使費用	42,000	42,000	0
交際費	130,000	130,000	0
食糧費	0	0	0
手雑費	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	138,957,337	139,347,847	▲ 390,510
当期經常増減額	▲ 16,315,737	▲ 16,273,547	▲ 42,190

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,315,737	▲ 16,273,547	▲ 42,190
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	427,942,117	444,011,562	0
一般正味財産期末残高	411,626,380	427,738,015	▲ 42,190
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[1,029,000]	[▲ 1,029,000]
一般正味財産への振替額	0	1,029,000	▲ 1,029,000
当期指定正味財産増減額	0	1,029,000	1,029,000
指定正味財産期首残高	5,030,812	4,376,012	0
指定正味財産期末残高	5,030,812	5,405,012	1,029,000
III. 正味財産期末残高	416,657,192	433,143,027	986,810