

平成29年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成29年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30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	[3,000]	[6,000]	[▲ 3,000]
基本財産受取利息	3,000	6,000	▲ 3,000
② 特定資産運用益	[4,000]	[7,000]	[▲ 3,000]
特定資産受取利息	4,000	7,000	▲ 3,000
③ 事業収益	[33,370,000]	[31,950,000]	[1,420,000]
地域産品展示販売事業収益	25,000,000	24,500,000	500,000
食堂・喫茶事業収益	1,420,000	800,000	620,000
施設利用促進事業収益	6,600,000	6,300,000	300,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,066,000]	[81,007,000]	[59,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	14,711,000	14,750,000	▲ 39,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	63,055,000	62,957,000	98,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[9,298,000]	[9,633,600]	[▲ 335,600]
事業参加者負担金	9,298,000	9,633,600	▲ 335,600
⑥ 雑収益	[11,000]	[38,000]	[▲ 27,000]
受取利息	1,000	8,000	▲ 7,000
雑収益	10,000	30,000	▲ 20,000
⑦ 特定資産	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
普通預金	0	0	0
経常収益計	123,752,000	122,641,600	1,110,400
(2) 経常費用			
① 事業費	[115,085,608]	[114,287,219]	[798,389]
役員報酬・手当	1,692,800	1,692,800	0
給料・諸手当	30,066,930	29,741,578	325,352
退職給付費用	1,625,974	1,485,020	140,954
福利厚生費	171,514	171,500	14
法定福利費	4,675,249	4,566,860	108,389
臨時雇用費	1,575,460	1,573,260	2,200
商品仕入代	20,350,000	19,355,000	995,000
会議費	295,000	305,000	▲ 10,000
旅費交通費	523,000	524,000	▲ 1,000
通信運搬費	1,200,460	1,231,442	▲ 30,982
消耗品費	2,190,381	2,084,336	106,045
新聞図書費	0	0	0
修繕費	1,107,611	1,163,999	▲ 56,388
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,632,823	13,207,270	▲ 574,447
印刷製本費	1,110,000	1,125,000	▲ 15,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,062,000	1,062,000	0
燃料	106,614	106,601	13
光熱水	7,698,219	8,032,668	▲ 334,449
賃借料	4,958,282	5,109,240	▲ 150,958
保険料	786,007	777,631	8,376
諸謝金	2,031,000	1,991,000	40,000
租税公課	1,045,320	1,025,952	19,368
負担金支出	12,000	12,000	0
委託費用	17,546,984	17,365,682	181,302
交際費	326,400	319,000	7,400
食糧	0	0	0
手数料	180,000	180,000	0
雑費	66,000	26,000	40,000
	49,580	52,380	▲ 2,800
②管理費	[25,646,832]	[24,670,118]	[976,714]
役員報酬・手当	423,200	423,200	0
給料・諸費用	10,302,070	10,176,422	125,648
退職給付	782,876	715,010	67,866
福利厚生費	55,386	55,400	▲ 14
法定福利費用	1,609,751	1,572,140	37,611
臨時雇入	791,740	791,740	0
商會費	0	0	0
会議費	25,000	25,000	0
旅交通費	236,000	265,000	▲ 29,000
通信運搬費	133,540	133,558	▲ 18
消耗品費	168,619	168,664	▲ 45
新聞図書費	93,000	93,000	0
新修費	399,989	400,001	▲ 12
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	4,631,767	3,601,437	1,030,330
印刷費	185,000	185,000	0
広告費	113,000	113,000	0
燃料	47,386	47,399	▲ 13
光熱水	1,315,781	1,345,332	▲ 29,551
賃借料	447,718	447,760	▲ 42
保険料	219,993	294,369	▲ 74,376
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	246,680	244,048	2,632
負担金支出	364,000	382,000	▲ 18,000
委託費用	1,909,336	2,042,638	▲ 133,302
交際費	39,000	42,000	▲ 3,000
食糧	130,000	130,000	0
手数料	0	0	0
雑費	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	140,732,440	138,957,337	1,775,103
当期經常増減額	▲ 16,980,440	▲ 16,315,737	▲ 664,703

(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	▲ 16,980,440	▲ 16,315,737	▲ 664,703
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	414,158,663	427,942,117	0
一般正味財産期末残高	397,178,223	411,626,380	▲ 664,703
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]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,751,580	5,030,812	0
指定正味財産期末残高	8,751,580	5,030,812	0
III. 正味財産期末残高	405,929,803	416,657,192	▲ 664,703