

平成28年度 収入支出予算総括表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 (A) | 前年度予算額 (最終補正後額) (B) | 増 減 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 2,270,000 | 2,441,000 | △ 171,000 | |
| 事業収入 | 15,586,000 | 2,006,000 | 13,580,000 | |
| 事業収入 | 4,434,000 | 0 | 4,434,000 | |
| 市町村負担金収入 | 10,452,000 | 1,250,000 | 9,202,000 | |
| 広告料収入 | 700,000 | 756,000 | △ 56,000 | |
| 補助金等収入 | 58,135,000 | 50,954,000 | 7,181,000 | |
| 事業補助金収入 | 27,450,000 | 21,236,000 | 6,214,000 | |
| 人件費補助金収入 | 25,844,000 | 24,804,000 | 1,040,000 | |
| 運営費補助金収入 | 4,841,000 | 4,914,000 | △ 73,000 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| 事業活動収入計 | 75,994,000 | 56,526,000 | 19,468,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 47,331,000 | 26,853,000 | 20,478,000 | |
| 文化自主事業費支出 | 30,981,000 | 11,966,000 | 19,015,000 | |
| 文化活動支援事業費支出 | 10,850,000 | 8,191,000 | 2,659,000 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 5,500,000 | 6,216,000 | △ 716,000 | |
| 賛助会員事業費支出 | 0 | 480,000 | △ 480,000 | |
| 管理費支出 | 30,685,000 | 29,718,000 | 967,000 | |
| 人件費支出 | 25,844,000 | 24,804,000 | 1,040,000 | |
| 運営費支出 | 4,841,000 | 4,914,000 | △ 73,000 | |
| 事業活動支出計 | 78,016,000 | 56,571,000 | 21,445,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,022,000 | △ 45,000 | △ 1,977,000 | |
| 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 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 2,589,000 | △ 2,589,000 | |
| 保証金戻収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 2,609,000 | △ 2,609,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 125,000 | 2,197,000 | △ 2,072,000 | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 1,947,000 | △ 1,947,000 | |
| 預託金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 什器備品購入支出 | 62,000 | 120,000 | △ 58,000 | |
| 投資活動支出計 | 125,000 | 2,197,000 | △ 2,072,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 125,000 | 412,000 | △ 537,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 2,147,000 | 367,000 | △ 2,514,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 47,106,639 | 46,739,639 | 367,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 44,959,639 | 47,106,639 | △ 2,147,000 | |

平成28年度 公益目的事業会計収入支出予算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 (A) | 前年度予算額 (最終補正後額) (B) | 増 減 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | | | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 1,095,000 | △ 1,095,000 | 賛助会員制度休止による皆減 |
| 事業収入 | 15,586,000 | 2,006,000 | 13,580,000 | |
| 事業収入 | 4,434,000 | 0 | 4,434,000 | |
| 市町村負担金収入 | 10,452,000 | 1,250,000 | 9,202,000 | |
| 広告料収入 | 700,000 | 756,000 | △ 56,000 | |
| 補助金等収入 | 36,226,000 | 29,792,000 | 6,434,000 | |
| 事業補助金収入 | 27,450,000 | 21,236,000 | 6,214,000 | |
| 人件費補助金収入 | 7,544,000 | 7,233,000 | 311,000 | |
| 運営費補助金収入 | 1,232,000 | 1,323,000 | △ 91,000 | |
| 寄附金収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 4,000 | △ 4,000 | |
| 事業活動収入計 | 51,815,000 | 32,900,000 | 18,915,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 47,331,000 | 26,853,000 | 20,478,000 | |
| 文化自主事業費支出 | 30,981,000 | 11,966,000 | 19,015,000 | |
| 文化活動支援事業費支出 | 10,850,000 | 8,191,000 | 2,659,000 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 5,500,000 | 6,216,000 | △ 716,000 | |
| 賛助会員事業費支出 | 0 | 480,000 | △ 480,000 | 賛助会員制度休止による皆減 |
| 管理費支出 | 8,776,000 | 8,556,000 | 220,000 | |
| 人件費支出 | 7,544,000 | 7,233,000 | 311,000 | |
| 運営費支出 | 1,232,000 | 1,323,000 | △ 91,000 | |
| 事業活動支出計 | 56,107,000 | 35,409,000 | 20,698,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 4,292,000 | △ 2,509,000 | △ 1,783,000 | |
| 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 | |
| 特定資産取崩収入 | | | 0 | |
| 保証金戻収入 | | 20,000 | △ 20,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | | | 0 | |
| 預託金支出 | | | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 62,000 | 120,000 | △ 58,000 | |
| 投資活動支出計 | 62,000 | 120,000 | △ 58,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 62,000 | △ 100,000 | 38,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 4,354,000 | △ 2,609,000 | △ 1,745,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 23,172,397 | 25,781,397 | △ 2,609,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 18,818,397 | 23,172,397 | △ 4,354,000 | |

平成28年度 法人会計収入支出予算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 (A) | 前年度予算額 (最終補正後額) (B) | 増 減 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 2,270,000 | 2,441,000 | △ 171,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | | | 0 | |
| 市町村負担金収入 | | | 0 | |
| 広告料収入 | | | 0 | |
| 補助金等収入 | 21,909,000 | 21,162,000 | 747,000 | |
| 事業補助金収入 | | | 0 | |
| 人件費補助金収入 | 18,300,000 | 17,571,000 | 729,000 | |
| 運営費補助金収入 | 3,609,000 | 3,591,000 | 18,000 | |
| 寄附金収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 23,000 | △ 23,000 | |
| 事業活動収入計 | 24,179,000 | 23,626,000 | 553,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化自主事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化活動支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費支出 | 21,909,000 | 21,162,000 | 747,000 | |
| 人件費支出 | 18,300,000 | 17,571,000 | 729,000 | |
| 運営費支出 | 3,609,000 | 3,591,000 | 18,000 | |
| 事業活動支出計 | 21,909,000 | 21,162,000 | 747,000 | |
| 事業活動収支差額 | 2,270,000 | 2,464,000 | △ 194,000 | |
| 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 | |
| 特定資産取崩収入 | | 2,589,000 | △ 2,589,000 | |
| 保証金戻収入 | | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 2,589,000 | △ 2,589,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 基本財産取得支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 63,000 | 2,077,000 | △ 2,014,000 | |
| 車両運搬具購入支出 | | 1,947,000 | △ 1,947,000 | |
| 預託金支出 | | 10,000 | △ 10,000 | |
| 什器備品購入支出 | 63,000 | 120,000 | △ 57,000 | |
| 投資活動支出計 | 63,000 | 2,077,000 | △ 2,014,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 63,000 | 512,000 | △ 575,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 当期収支差額 | 2,207,000 | 2,976,000 | △ 769,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 23,934,242 | 20,958,242 | 2,976,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 26,141,242 | 23,934,242 | 2,207,000 | |