

平成29年度 公益目的事業会計収入支出予算

平成29年4月1日～平成30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 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 特定資産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 特定費用準備資産の運用益 |
| 事業等収入 | 1,908,000 | 9,932,000 | △ 8,024,000 | |
| 事業収入 | 0 | 8,407,000 | △ 8,407,000 | 事業の執行形態の変更等による皆減 |
| 市町村負担金収入 | 1,152,000 | 769,000 | 383,000 | |
| 広告料収入 | 756,000 | 756,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 41,426,000 | 30,566,000 | 10,860,000 | |
| 事業補助金収入 | 27,450,000 | 22,033,000 | 5,417,000 | |
| 人件費補助金収入 | 12,582,000 | 7,301,000 | 5,281,000 | 事業課長採用等による増 |
| 運営費補助金収入 | 1,394,000 | 1,232,000 | 162,000 | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | | | 0 | |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 43,346,000 | 40,537,000 | 2,809,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 33,788,000 | 31,131,000 | 2,657,000 | |
| 文化自主事業費支出 | 17,382,000 | 17,799,000 | △ 417,000 | |
| 文化活動支援事業費支出 | 10,850,000 | 7,927,000 | 2,923,000 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 5,556,000 | 5,405,000 | 151,000 | |
| 管理費支出 | 17,516,000 | 8,342,000 | 9,174,000 | |
| 人件費支出 | 16,122,000 | 7,301,000 | 8,821,000 | 事業課長採用による増 |
| 運営費支出 | 1,394,000 | 1,041,000 | 353,000 | |
| 法人会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益目的事業会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 51,304,000 | 39,473,000 | 11,831,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 7,958,000 | 1,064,000 | △ 9,022,000 | |
| 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 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 13,000,000 | △ 13,000,000 | |
| 特定費用準備資産 | | 13,000,000 | △ 13,000,000 | 特定費用準備資産皆減 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 191,000 | △ 191,000 | |
| 什器備品購入支出 | | 191,000 | △ 191,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 13,191,000 | △ 13,191,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 13,191,000 | 13,191,000 | |
| 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 | △ 7,958,000 | △ 12,127,000 | 4,169,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,109,213 | 23,236,213 | △ 12,127,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,151,213 | 11,109,213 | △ 7,958,000 | |

平成29年度 法人会計収入支出予算

平成29年4月1日～平成30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 | |
| 特定資産運用収入 | 2,267,000 | 2,287,000 | △ 20,000 | |
| 事業等収入 | 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 | 20,826,000 | 21,508,000 | △ 682,000 | |
| 事業補助金収入 | | | 0 | |
| 人件費補助金収入 | 17,379,000 | 17,899,000 | △ 520,000 | |
| 運営費補助金収入 | 3,447,000 | 3,609,000 | △ 162,000 | |
| 寄附金収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | | | 0 | |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 23,093,000 | 23,803,000 | △ 710,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 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 | |
| 管理費支出 | 20,826,000 | 21,317,000 | △ 491,000 | |
| 人件費支出 | 17,379,000 | 17,899,000 | △ 520,000 | |
| 運営費支出 | 3,447,000 | 3,418,000 | 29,000 | |
| 法人会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益目的事業会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 20,826,000 | 21,317,000 | △ 491,000 | |
| 事業活動収支差額 | 2,267,000 | 2,486,000 | △ 219,000 | |
| 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 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 特定費用準備資産 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 191,000 | △ 191,000 | |
| 什器備品購入支出 | | 191,000 | △ 191,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 191,000 | △ 191,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 191,000 | 191,000 | |
| 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 | 2,267,000 | 2,295,000 | △ 28,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 26,233,139 | 23,938,139 | 2,295,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 28,500,139 | 26,233,139 | 2,267,000 | |

平成29年度 収入支出予算総括表

平成29年4月1日～平成30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 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 特定資産運用収入 | 2,268,000 | 2,287,000 | △ 19,000 | |
| 事業等収入 | 1,908,000 | 9,932,000 | △ 8,024,000 | |
| 事業収入 | 0 | 8,407,000 | △ 8,407,000 | 事業の執行形態変更による皆減 |
| 市町村負担金収入 | 1,152,000 | 769,000 | 383,000 | |
| 広告料収入 | 756,000 | 756,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 62,252,000 | 52,074,000 | 10,178,000 | |
| 事業補助金収入 | 27,450,000 | 22,033,000 | 5,417,000 | |
| 人件費補助金収入 | 29,961,000 | 25,200,000 | 4,761,000 | 事業課長採用による増 |
| 運営費補助金収入 | 4,841,000 | 4,841,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 66,439,000 | 64,340,000 | 2,099,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 33,788,000 | 31,131,000 | 2,657,000 | |
| 文化自主事業費支出 | 17,382,000 | 17,799,000 | △ 417,000 | |
| 文化活動支援事業費支出 | 10,850,000 | 7,927,000 | 2,923,000 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 5,556,000 | 5,405,000 | 151,000 | |
| 管理費支出 | 38,342,000 | 29,659,000 | 8,683,000 | |
| 人件費支出 | 33,501,000 | 25,200,000 | 8,301,000 | 事業課長採用による増 |
| 運営費支出 | 4,841,000 | 4,459,000 | 382,000 | |
| 法人会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益目的事業会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 72,130,000 | 60,790,000 | 11,340,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,691,000 | 3,550,000 | △ 9,241,000 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 13,000,000 | △ 13,000,000 | |
| 特定費用準備資産 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 382,000 | △ 382,000 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 382,000 | △ 382,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 13,382,000 | △ 13,382,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 13,382,000 | 13,382,000 | |
| 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 | △ 5,691,000 | △ 9,832,000 | 4,141,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 37,342,352 | 47,174,352 | △ 9,832,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 31,651,352 | 37,342,352 | △ 5,691,000 | |