

平成28年度収支予算(案)
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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	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						
基本財産運用益	0	0	25,000	25,000	12,000	13,000
基本財産受取利息	0	0	25,000	25,000	12,000	13,000
事業収益	500,000	91,372,000	0	91,872,000	91,277,000	595,000
即売手数料収益	500,000	76,022,000	0	76,522,000	75,877,000	645,000
商品売上収益	0	350,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	39,778,820	4,211,340	4,062,840	48,053,000	52,028,000	△ 3,975,000
事業受託収益	0	0	0	0	2,262,000	△ 2,262,000
受取今治市補助金	37,031,000	0	3,954,000	40,985,000	42,718,000	△ 1,733,000
受取その他公的団体等助成金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
受取補助金等振替額	2,727,820	4,211,340	108,840	7,048,000	7,048,000	0
受取負担金	3,613,090	7,779,330	154,580	11,547,000	15,278,000	△ 3,731,000
受取負担金	1,990,000	1,828,000	0	3,818,000	7,549,000	△ 3,731,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	10,000	560,000	3,000	573,000	468,000	105,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	10,000	545,000	0	555,000	450,000	105,000
経常収益計	43,901,910	103,922,670	4,245,420	152,070,000	159,063,000	△ 6,993,000
(2) 経常費用						
事業費	55,214,530	88,833,010	0	144,047,540	150,844,340	△ 6,796,800
役員報酬	901,600	257,600	0	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	4,558,000	1,104,750	0	5,662,750	7,393,050	△ 1,730,300
臨時雇賃金	12,480,600	13,792,300	0	26,272,900	26,855,300	△ 582,400
賞与引当繰入額	197,700	293,550	0	491,250	686,500	△ 195,250
福利厚生費	3,092,050	2,156,150	0	5,248,200	5,868,900	△ 620,700
旅費交通費	2,572,000	720,000	0	3,292,000	3,199,000	93,000
通信運搬費	753,600	6,904,200	0	7,657,800	7,660,800	△ 3,000
減価償却費	4,464,070	10,920,390	0	15,384,460	15,256,750	127,710
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	746,000	1,560,000	0	2,306,000	2,319,000	△ 13,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,455,000	15,000
印刷製本費	1,330,000	3,200,000	0	4,530,000	4,530,000	0
燃料費	51,660	59,220	0	110,880	190,080	△ 79,200
光熱水料費	2,427,600	4,897,200	0	7,324,800	7,866,000	△ 541,200
手数料	226,400	4,058,800	0	4,285,200	4,285,200	0
使用料及び賃借料	2,198,820	15,726,940	0	17,925,760	20,969,760	△ 3,044,000
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	208,600	512,200	0	720,800	713,500	7,300
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	512,000	0	0	512,000	562,000	△ 50,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	142,800	2,750,600	0	2,893,400	2,564,400	329,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,065,000	165,000
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	948,000	△ 8,000
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	10,800,000	200,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	153,000	0	0	153,000	153,000	0
委託費	4,207,030	15,174,110	0	19,381,140	20,353,900	△ 972,760
役務費	836,000	280,000	0	1,116,000	1,010,000	106,000

平成28年度収支予算(案)

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	7,702,460	7,702,460	7,868,660	△ 166,200
役員報酬	0	0	1,416,800	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	0	0	1,702,250	1,702,250	2,107,950	△ 405,700
臨時雇賃金	0	0	1,136,100	1,136,100	574,700	561,400
賞与引当繰入額	0	0	70,750	70,750	142,500	△ 71,750
福利厚生費	0	0	690,800	690,800	703,100	△ 12,300
交際費	0	0	10,000	10,000	10,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	386,000	386,000	385,000	1,000
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	63,200	0
減価償却費	0	0	296,540	296,540	428,250	△ 131,710
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	45,000	△ 15,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	15,120	15,120	25,920	△ 10,800
光熱水料費	0	0	331,200	331,200	354,000	△ 22,800
手数料	0	0	14,800	14,800	14,800	0
使用料及び賃借料	0	0	298,240	298,240	293,240	5,000
保険料	0	0	34,200	34,200	37,500	△ 3,300
租税公課	0	0	59,600	59,600	59,600	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	542,100	△ 60,240
役務費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	55,214,530	88,833,010	7,702,460	151,750,000	158,713,000	△ 6,963,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,312,620	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,312,620	15,089,660	△ 3,457,040	320,000	350,000	△ 30,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 11,199,460	14,623,380	△ 3,423,920	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 113,160	466,280	△ 33,120	320,000	350,000	△ 30,000
法人税、住民税及び事業税	0	200,000	0	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 113,160	266,280	△ 33,120	120,000	150,000	△ 30,000
一般正味財産期首残高	899,807	72,087,761	8,077,157	81,064,725	80,914,725	150,000
一般正味財産期末残高	786,647	72,354,041	8,044,037	81,184,725	81,064,725	120,000
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
指定正味財産期首残高	141,944,943	487,782,608	127,525,684	757,253,235	772,030,235	△ 14,777,000
指定正味財産期末残高	137,594,033	477,619,938	127,262,264	742,476,235	757,253,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	138,380,680	549,973,979	135,306,301	823,660,960	838,317,960	△ 14,657,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円