

# 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
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	22,742	22,742	0	
基本財産利息収益	22,742	22,742	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	5	13	△ 8	
特定資産運用利息	5	13	△ 8	
事業収益	101,247	112,944	△ 11,697	
指定管理者事業収益	100,284	110,944	△ 10,660	
県委託金	62,827	68,214	△ 5,387	改修工事休館補填分減(分配率47.60%)
指定管理者自主事業収益	36,570	42,081	△ 5,511	県民会館事業本数減(12→9)
指定管理者その他事業収益	887	649	238	
受託事業収益	963	2,000	△ 1,037	
県文化事業受託収益	963	2,000	△ 1,037	心の復興事業→吉林省事業
利用料金収益	48,120	43,939	4,181	
県施設利用料金収益	48,120	43,939	4,181	休館期間短縮に伴う増
受取補助金等	9,179	8,183	996	
受取国庫補助金	1,500	1,473	27	
受取県助成金	5,309	3,278	2,031	ジュニアシヤス'2,000 朗読1,935 ゴス1,374
受取民間助成金	2,370	3,432	△ 1,062	対象2減(ゴスヘル, アウトリーチ担い手)
受取寄附金	0	188	△ 188	
受取寄附金	0	188	△ 188	
雑収益	1,423	773	650	
受取利息	536	540	△ 4	
雑収益	887	233	654	
経常収益計	182,716	188,782	△ 6,066	
(2) 経常費用				
事業費	205,141	195,301	9,840	
役員等報酬	6,729	6,729	0	
給料	32,929	31,864	1,065	期間雇用(16,726-15,340)×0.82=1,136増
賃金	28	25	3	
職員手当	18,485	18,582	△ 97	
法定福利費	9,114	8,517	597	
福利厚生費	1,807	1,731	76	
食糧費	500	576	△ 76	
旅費交通費	3,951	3,136	815	
交際費	2	597	△ 595	
通信運搬費	2,528	2,125	403	
減価償却費	4,493	4,512	△ 19	
消耗品費	3,579	3,135	444	
印刷製本費	3,010	2,799	211	
図書購入費	229	232	△ 3	
消耗什器備品費	100	100	0	
光熱水料費	32,098	25,779	6,319	電気料2,485, A重油3,750増見込 (前年度休館分増, 単価増)

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	8,500	8,500	0	
賃借料	4,214	3,925	289	
諸謝金	140	851	△ 711	
租税公課	6,172	6,136	36	
支払負担金	19,429	22,056	△ 2,627	折半共催事業減(辻井等)
支払助成金	5,400	4,090	1,310	助成申請件数見込増
委託費	34,329	31,420	2,909	出演契約料増(三文オペラ等)
保険料	202	204	△ 2	
手数料	2,278	2,067	211	
広告宣伝費	4,040	4,686	△ 646	
雑費	855	919	△ 64	
支払寄附金	0	8	△ 8	
管理費	18,968	17,754	1,214	
役員等報酬	1,397	1,397	0	
給料	7,228	6,994	234	
賃金	5	4	1	
職員手当	4,058	4,079	△ 21	
退職給付費用	1,025	419	606	
法定福利費	2,000	1,870	130	
福利厚生費	435	418	17	
食糧費	14	14	0	
旅費交通費	71	71	0	
交際費	32	32	0	
通信運搬費	178	147	31	
減価償却費	90	90	0	
消耗品費	325	258	67	
印刷製本費	65	65	0	
図書購入費	82	82	0	
光熱水料費	259	208	51	
賃借料	319	231	88	
租税公課	6	6	0	
支払負担金	304	304	0	
委託費	1,026	1,026	0	
手数料	49	39	10	
広告宣伝費	0	0	0	
経常費用計	224,109	213,055	11,054	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,435	△ 24,273	△ 17,120	
基本財産評価損益等	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 41,435	△ 24,273	△ 17,120	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,435	△ 24,273	△ 17,162	
法人税, 住民税及び事業税	100	100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 41,535	△ 24,373	△ 17,162	
一般正味財産期首残高	133,862	158,285	△ 24,423	
一般正味財産期末残高	92,327	133,912	△ 41,585	

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価益	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	1,300,669	1,300,669	0	
指定正味財産期末残高	1,300,669	1,300,669	0	
III 正味財産期末残高	1,392,996	1,434,581	△ 41,585	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円

2 債務負担額 14,623千円 (平成30年度 4,186千円, 平成31年度 3,633千円, 平成32年度 3,305千円,  
平成33年度 3,305千円, 平成34年度 194千円)