

# 平成28年度 収支予算

平成28年4月1日から平成29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	13	13	0	
特定資産運用利息	13	13	0	
事業収益	141,520	130,203	11,317	
指定管理者事業収益	136,624	114,715	21,909	
県委託金	68,194	81,721	△ 13,527	システム構築費減, 改修工事休館補填分増
指定管理者自主事業収益	67,938	32,370	35,568	県民会館自主事業本数増(10→15)等
指定管理者その他事業収益	492	624	△ 132	
受託事業収益	4,896	15,488	△ 10,592	
県文化事業受託収益	4,896	15,488	△ 10,592	震災等緊急雇用事業等に係る収益の減
利用料金収益	39,858	64,142	△ 24,284	
県施設利用料金収益	39,858	64,142	△ 24,284	改修工事休館分減, 劇団四季長期公演分減
受取補助金等	3,820	3,395	425	
受取国庫補助金	1,000	1,362	△ 362	
受取民間助成金	2,820	2,033	787	
雑収益	802	841	△ 39	
受取利息	534	534	0	
雑収益	268	307	△ 39	
経常収益計	208,755	221,336	△ 12,581	
(2) 経常費用				
事業費	230,247	205,232	25,015	
役員等報酬	7,227	8,579	△ 1,352	人事異動に伴うもの
給料	33,628	36,639	△ 3,011	職員1名減
賃金	3	3	0	
職員手当	20,392	21,490	△ 1,098	震災等緊急雇用事業減に伴う配賦変更
法定福利費	9,429	10,038	△ 609	
福利厚生費	1,866	1,900	△ 34	
食糧費	553	489	64	
旅費交通費	3,515	2,047	1,468	自主事業本数増に伴うもの
交際費	13	100	△ 87	
通信運搬費	2,670	2,514	156	
減価償却費	4,187	313	3,874	会館管理システム減価償却費の増
消耗品費	4,229	4,228	1	
印刷製本費	3,744	3,100	644	
図書購入費	237	237	0	
消耗什器備品費	290	290	0	
光熱水料費	29,651	33,788	△ 4,137	改修工事休館に伴う減, A重油安に伴う減

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	8,500	11,431	△ 2,931	前年度比アノ修繕等の減
賃借料	4,333	1,675	2,658	会館管理システム賃借料の増
諸謝金	1,106	541	565	
租税公課	6,275	6,094	181	
支払負担金	38,923	17,155	21,768	共催事業の増によるもの
支払助成金	5,200	4,470	730	
委託費	33,003	31,397	1,606	会館管理システム保守費の増
保険料	251	193	58	
手数料	2,502	1,942	560	
広告宣伝費	7,401	3,773	3,628	自主事業本数増に伴うもの
雑費	1,119	806	313	
管理費	19,783	18,272	1,511	
役員等報酬	1,487	1,705	△ 218	
給料	7,382	6,157	1,225	震災等緊急雇用事業減に伴う配賦変更
賃金	0	0	0	
職員手当	4,476	3,683	793	
退職給付費用	427	1,873	△ 1,446	前年度給料表改訂に伴うものの減
法定福利費	2,070	1,753	317	
福利厚生費	410	319	91	
食糧費	15	15	0	
旅費交通費	24	24	0	
交際費	100	100	0	
通信運搬費	162	162	0	
減価償却費	0	90	△ 90	
消耗品費	317	317	0	
印刷製本費	31	31	0	
図書購入費	78	78	0	
光熱水料費	239	272	△ 33	
賃借料	292	284	8	
租税公課	3	3	0	
支払負担金	286	286	0	
委託費	1,850	986	864	
手数料	47	47	0	
広告宣伝費	87	87	0	
経常費用計	250,030	223,504	26,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,275	△ 2,168	△ 39,107	
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	△ 41,275	△ 2,168	△ 39,107	
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	△ 41,275	△ 2,168	△ 39,107	
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	△ 41,375	△ 2,268	△ 39,107	
一般正味財産期首残高	134,523	136,412	△ 1,889	
一般正味財産期末残高	93,148	134,523	△ 40,996	

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	△ 135,967	
基本財産評価益	0	135,967	△ 135,967	
当期指定正味財産増減額	0	135,967	△ 135,967	
指定正味財産期首残高	1,188,573	1,052,606	135,967	
指定正味財産期末残高	1,188,573	1,188,573	0	
III 正味財産期末残高	1,281,721	1,323,096	△ 40,996	

2 債務負担額 14,000千円 (平成29年度 4,500千円, 平成30年度 3,500千円, 平成31年度 3,000千円,  
平成32年度 3,000千円, 平成33年度 0千円)