

平成28年度

収支予算書

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			
基本財産運用収益	100	100	0
特定資産運用収益	60	55	5
事業収益	1,299,856	1,341,516	△ 41,660
指定管理料収益	962,257	1,025,750	△ 63,493
利用料金収益	88,444	53,850	34,594
文化振興事業収益	15,181	22,358	△ 7,177
スポーツ振興事業収益	1,436	1,523	△ 87
教室等参加料収益	9,366	9,920	△ 554
その他事業収益	864	0	864
脳研センター施設管理業務受託収益	98,366	99,792	△ 1,426
脳研センター食事提供業務受託収益	80,808	86,646	△ 5,838
総合保健センター保守管理等業務受託収益	23,056	22,633	423
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	15,651	15,265	386
ユーザーサービス事業収益	480	480	0
喫茶事業収益	1,800	1,500	300
文化振興助成金	1,000	1,000	0
特別徴収義務者交付金	1,147	799	348
雑収益	5,656	5,680	△ 24
共同採用試験負担金	2,100	2,092	8
受取利息	80	1	79
自動販売機等販売手数料	2,500	2,550	△ 50
雑収益	976	1,037	△ 61
経常収益計	1,305,672	1,347,351	△ 41,679
(2) 経常費用			
事業費	1,279,909	1,321,210	△ 41,301
役員報酬	1,294	0	1,294
給料手当	427,205	428,803	△ 1,598
臨時雇用賃金	8,603	1,104	7,499
退職給付費用	14,046	13,746	300
福利厚生費	70,862	67,756	3,106
委託費	198,295	206,534	△ 8,239
光熱水料費	218,326	232,004	△ 13,678
消耗品費	100,807	95,730	5,077
燃料費	72,407	95,629	△ 23,222
修繕費	26,686	27,800	△ 1,114
賃借料	21,075	18,556	2,519
租税公課費	42,165	40,128	2,037
報償費	790	710	80
諸謝金	9,003	8,298	705
旅費交通費	3,351	2,203	1,148
印刷製本費	3,174	3,019	155
会議費	17	0	17
通信運搬費	4,615	4,820	△ 205
諸手数料	13,739	13,135	604

平成28年度

収支予算書

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	前年度予算額	増 減
保険料	4,059	4,206	△ 147
原材料費	33,447	40,697	△ 7,250
交際費	50	50	0
負担金	1,231	1,434	△ 203
減価償却費	935	7,395	△ 6,460
寄附金	3,727	7,453	△ 3,726
管理費	26,957	28,342	△ 1,385
役員報酬	3,630	5,027	△ 1,397
給料手当	8,206	9,872	△ 1,666
退職給付費用	234	210	24
福利厚生費	1,955	2,408	△ 453
光熱水料費	1,600	1,600	0
消耗品費	2,258	1,458	800
燃料費	64	64	0
修繕費	0	50	△ 50
賃借料	1,087	274	813
租税公課費	3,309	3,609	△ 300
諸謝金	10	50	△ 40
旅費交通費	680	680	0
印刷製本費	50	50	0
会議費	66	66	0
通信運搬費	708	790	△ 82
諸手数料	1,004	945	59
保険料費	180	345	△ 165
負担金	979	844	135
減価償却費	937	0	937
経常費用計	1,306,866	1,349,552	△ 42,686
当期経常増減額	△ 1,194	△ 2,201	1,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	3,727	0	3,727
経常外収益計	3,727	0	3,727
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	3,727	0	3,727
税引前当期一般正味財産増減額	2,533	△ 2,201	4,734
法人税等	307	0	307
当期一般正味財産増減額	2,226	△ 2,201	4,427
一般正味財産期首残高	199,146	156,210	42,936
一般正味財産期末残高	201,372	154,009	47,363
Ⅱ 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	3,727	0	3,727
当期指定正味財産増減額	△ 3,727	0	△ 3,727
指定正味財産期首残高	54,347	61,800	△ 7,453
指定正味財産期末残高	50,620	61,800	△ 11,180
Ⅲ 正味財産期末残高	251,992	215,809	36,183