

## 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	86	100	△ 14
特定資産運用収益	60	60	0
事業収益	1,221,152	1,299,856	△ 78,704
指定管理料収益	962,257	962,257	0
利用料金収益	89,054	88,444	610
文化振興事業収益	9,790	15,181	△ 5,391
スポーツ振興事業収益	1,470	1,436	34
教室等参加料収益	11,760	9,366	2,394
自主事業収益	4,750	0	4,750
その他事業収益	544	864	△ 320
脳研センター施設管理業務受託収益	98,366	98,366	0
脳研センター食事提供業務受託収益	0	80,808	△ 80,808
総合保健センター保守管理等業務受託収益	23,056	23,056	0
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	15,651	0
ユーザーサービス事業収益	480	480	0
喫茶事業収益	1,800	1,800	0
文化振興助成金	1,000	1,000	0
特別徴収義務者交付金	1,174	1,147	27
雑収益	5,891	5,656	235
共同採用試験負担金	2,100	2,100	0
受取利息	80	80	0
自動販売機等販売手数料	2,600	2,500	100
雑収益	1,111	976	135
経常収益計	1,227,189	1,305,672	△ 78,483
(2) 経常費用			
事業費	1,199,427	1,279,909	△ 80,482
役員報酬	2,823	1,294	1,529
給料手当	404,623	427,205	△ 22,582
臨時雇用賃金	2,500	8,603	△ 6,103
退職給付費用	12,775	14,046	△ 1,271
福利厚生費	66,265	70,862	△ 4,597
委託費	199,239	198,295	944
光熱水料費	208,686	218,326	△ 9,640
消耗品費	89,503	100,807	△ 11,304
燃料費	80,156	72,407	7,749
修繕費	29,750	26,686	3,064
賃借料	18,811	21,075	△ 2,264
租税公課費	40,892	42,165	△ 1,273
報償費	588	790	△ 202
諸謝金	6,313	9,003	△ 2,690
旅費交通費	3,198	3,351	△ 153
印刷製本費	3,296	3,174	122
会議費	0	17	△ 17
通信運搬費	4,329	4,615	△ 286
諸手数料	15,002	13,739	1,263
保険料	3,756	4,059	△ 303
原材料費	1,510	33,447	△ 31,937
交際費	60	50	10
負担金	1,195	1,231	△ 36
減価償却費	427	935	△ 508
寄附金	3,730	3,727	3

## 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	前年度予算額	増 減
管理費	27,341	26,957	384
役員報酬	6,527	3,630	2,897
給料手当	5,821	8,206	△ 2,385
退職給付費用	125	234	△ 109
福利厚生費	1,905	1,955	△ 50
光熱水料費	1,420	1,600	△ 180
消耗品費	1,714	2,258	△ 544
燃料費	73	64	9
修繕費	120	0	120
賃借料	1,208	1,087	121
租税公課費	3,277	3,309	△ 32
諸謝金	50	10	40
旅費交通費	560	680	△ 120
印刷製本費	165	50	115
会議費	20	66	△ 46
通信運搬費	666	708	△ 42
諸手数料	1,518	1,004	514
保険料費	237	180	57
交際費	25	0	25
負担金	1,646	979	667
減価償却費	264	937	△ 673
経常費用計	1,226,768	1,306,866	△ 80,098
当期経常増減額	421	△ 1,194	1,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	3,730	3,727	3
経常外収益計	3,730	3,727	3
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,730	3,727	3
税引前当期一般正味財産増減額	4,151	2,533	1,618
法人税等	2,887	307	2,580
当期一般正味財産増減額	1,264	2,226	△ 962
一般正味財産期首残高	237,013	199,146	37,867
一般正味財産期末残高	238,277	201,372	36,905
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	3,730	3,727	3
当期指定正味財産増減額	△ 3,730	△ 3,727	△ 3
指定正味財産期首残高	50,620	54,347	△ 3,727
指定正味財産期末残高	46,890	50,620	△ 3,730
III 正味財産期末残高	285,167	251,992	33,175