

平成28年度 全会計収支予算書（損益ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

（単位:円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
事業収益	252,470,000	261,175,000	△ 8,705,000	
指定管理料	170,962,000	189,156,000	△ 18,194,000	舞岡減・公会堂増・戸塚地区C一部減
管理運営委託料	44,791,000	42,791,000	2,000,000	委託料の増
利用料金収入	25,079,000	18,200,000	6,879,000	公会堂利用料の増
自主事業収入	5,466,000	4,956,000	510,000	
自動販売機収入	3,680,000	3,880,000	△ 200,000	舞岡自動販売機減(全8台→7台)
コピー・印刷代収入	2,023,000	1,560,000	463,000	高性能印刷機導入による増
その他	469,000	632,000	△ 163,000	
雑収益	3,000	4,000	△ 1,000	
寄附金・補助金	210,000	0	210,000	新規
他会計からの繰入金	0	0	0	
【経常収益計】	252,683,000	261,179,000	△ 8,496,000	
(2) 経常費用				
人件費	128,702,000	142,497,000	△ 13,795,000	
給与	60,394,000	67,601,000	△ 7,207,000	舞岡館長・副館長減
社会保険料	9,861,000	11,824,000	△ 1,963,000	
賃金	56,401,000	60,300,000	△ 3,899,000	舞岡スタッフ減
通勤手当	1,824,000	2,525,000	△ 701,000	実績に合わせて精査
健康診断費	120,000	133,000	△ 13,000	舞岡館長・副館長減
勤労者福祉共済掛金	102,000	114,000	△ 12,000	舞岡館長・副館長減
事務費	21,228,000	18,524,100	2,703,900	
旅費	200,000	227,000	△ 27,000	
消耗品費	5,260,000	5,811,400	△ 551,400	
会議賄費	172,000	187,000	△ 15,000	
印刷製本費	347,000	136,000	211,000	公会堂等施設パンフレット
通信費	2,680,000	2,808,200	△ 128,200	
使用料及び賃借料	346,000	1,760,000	△ 1,414,000	事務所移転
備品購入費	3,864,000	2,806,700	1,057,300	公会堂・事務所初度調弁
施設賠償責任保険	193,000	171,000	22,000	
職員等研修費	843,000	483,000	360,000	研修の充実
振込手数料	119,000	109,000	10,000	
リース料	2,574,000	1,699,000	875,000	高性能印刷機・コミハコピー機等

手数料	2,901,000	1,804,800	1,096,200	
地域協力費	360,000	216,000	144,000	地域連携の充実
諸費	1,369,000	305,000	1,064,000	事務局諸費等
事業費	10,924,000	11,262,500	△ 338,500	
自主事業費	10,016,000	9,949,500	66,500	
図書購入費	908,000	1,313,000	△ 405,000	
管理費	79,329,000	79,495,400	△ 166,400	
光熱水費	34,137,000	42,150,000	△ 8,013,000	舞岡の減
清掃費	10,239,000	9,405,000	834,000	
修繕費	7,611,000	5,856,400	1,754,600	施設老朽化・事務局パーテーション他
機械警備費	1,258,000	1,520,000	△ 262,000	
設備保全費	20,884,000	20,564,000	320,000	舞台設備保守の増
舞台技術委託料	5,200,000	0	5,200,000	新規・公会堂ステージアドバイザー
公租公課	11,100,000	8,000,000	3,100,000	実績考慮
他会計への繰出金支出	0	0	0	
【経常費用計】	251,283,000	259,779,000	△ 8,496,000	
【当期経常増減額】	1,400,000	1,400,000	0	
2経常外増減の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
特定費用準備資金費用	1,400,000	1,400,000	0	
【経常外費用計】	1,400,000	1,400,000	0	
【当期経常外増減額】	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	
【一般正味財産期首残高】	22,627,000	21,510,000	1,117,000	
【一般正味財産期末残高】	22,627,000	21,510,000	1,117,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	22,627,000	21,510,000	1,117,000	