

平成29年度収支予算
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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						
基本財産運用益	0	0	25,000	25,000	25,000	0
基本財産受取利息	0	0	25,000	25,000	25,000	0
事業収益	500,000	92,350,000	0	92,850,000	91,872,000	978,000
即売手数料収益	500,000	77,000,000	0	77,500,000	76,522,000	978,000
商品売上収益	0	350,000	0	350,000	350,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	39,707,820	4,210,340	3,858,840	47,777,000	48,053,000	△ 276,000
事業受託収益	0	0	0	0	0	0
受取今治市補助金	36,960,000	0	3,750,000	40,710,000	40,985,000	△ 275,000
受取その他公的団体等助成金	20,000	0	0	20,000	20,000	0
受取補助金等振替額	2,727,820	4,210,340	108,840	7,047,000	7,048,000	△ 1,000
受取負担金	3,613,090	7,779,330	154,580	11,547,000	11,547,000	0
受取負担金	1,990,000	1,828,000	0	3,818,000	3,818,000	0
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	10,000	605,000	3,000	618,000	573,000	45,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	10,000	590,000	0	600,000	555,000	45,000
経常収益計	43,830,910	104,944,670	4,041,420	152,817,000	152,070,000	747,000
(2) 経常費用						
事業費	55,343,700	89,103,520	0	144,447,220	144,047,540	399,680
役員報酬	1,001,000	286,000	0	1,287,000	1,159,200	127,800
給料手当	4,668,950	1,131,600	0	5,800,550	5,662,750	137,800
臨時雇賃金	12,724,250	14,154,250	0	26,878,500	26,272,900	605,600
賞与引当繰入額	203,100	300,150	0	503,250	491,250	12,000
福利厚生費	3,056,950	2,067,650	0	5,124,600	5,248,200	△ 123,600
旅費交通費	2,314,000	720,000	0	3,034,000	3,292,000	△ 258,000
通信運搬費	753,600	6,904,200	0	7,657,800	7,657,800	0
減価償却費	4,426,940	10,855,600	0	15,282,540	15,384,460	△ 101,920
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	746,000	1,560,000	0	2,306,000	2,306,000	0
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,330,000	3,200,000	0	4,530,000	4,530,000	0
燃料費	51,660	59,220	0	110,880	110,880	0
光熱水料費	2,427,600	4,897,200	0	7,324,800	7,324,800	0
手数料	226,400	4,058,800	0	4,285,200	4,285,200	0
使用料及び賃借料	2,198,820	15,726,940	0	17,925,760	17,925,760	0
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	208,600	512,200	0	720,800	720,800	0
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	512,000	0	0	512,000	512,000	0
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	142,800	2,750,600	0	2,893,400	2,893,400	0
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,230,000	0
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	940,000	0
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	153,000	0	0	153,000	153,000	0
委託費	4,207,030	15,174,110	0	19,381,140	19,381,140	0
役務費	836,000	280,000	0	1,116,000	1,116,000	0

平成29年度収支予算
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,064,780	8,064,780	7,702,460	362,320
役員報酬	0	0	1,573,000	1,573,000	1,416,800	156,200
給料手当	0	0	1,743,450	1,743,450	1,702,250	41,200
臨時雇賃金	0	0	1,202,500	1,202,500	1,136,100	66,400
賞与引当繰入額	0	0	72,750	72,750	70,750	2,000
福利厚生費	0	0	694,400	694,400	690,800	3,600
交際費	0	0	10,000	10,000	10,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	486,000	486,000	386,000	100,000
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	63,200	0
減価償却費	0	0	289,460	289,460	296,540	△ 7,080
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	15,120	15,120	15,120	0
光熱水料費	0	0	331,200	331,200	331,200	0
手数料	0	0	14,800	14,800	14,800	0
使用料及び賃借料	0	0	298,240	298,240	298,240	0
保険料	0	0	34,200	34,200	34,200	0
租税公課	0	0	59,600	59,600	59,600	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	55,343,700	89,103,520	8,064,780	152,512,000	151,750,000	762,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,512,790	15,841,150	△ 4,023,360	305,000	320,000	△ 15,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,512,790	15,841,150	△ 4,023,360	305,000	320,000	△ 15,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 11,436,760	15,434,080	△ 3,997,320	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 76,030	407,070	△ 26,040	305,000	320,000	△ 15,000
法人税、住民税及び事業税	0	305,000	0	305,000	200,000	105,000
当期一般正味財産増減額	△ 76,030	102,070	△ 26,040	0	120,000	△ 120,000
一般正味財産期首残高	786,647	72,354,041	8,044,037	81,184,725	81,064,725	120,000
一般正味財産期末残高	710,617	72,456,111	8,017,997	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,161,670	△ 263,420	△ 14,776,000	△ 14,777,000	1,000
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,161,670	△ 263,420	△ 14,776,000	△ 14,777,000	1,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,161,670	△ 263,420	△ 14,776,000	△ 14,777,000	1,000
指定正味財産期首残高	137,594,033	477,619,938	127,262,264	742,476,235	757,253,235	△ 14,777,000
指定正味財産期末残高	133,243,123	467,458,268	126,998,844	727,700,235	742,476,235	△ 14,776,000
III 正味財産期末残高	133,953,740	539,914,379	135,016,841	808,884,960	823,660,960	△ 14,776,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円