

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:円)

科 目	予算額合計	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				
基本財産運用益	3,200,000	3,200,000	0	
基本財産受取利息	3,200,000	3,200,000	0	債権運用益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
事業収益	241,285,000	242,579,000	△ 1,294,000	
文化事業収益	241,285,000	242,579,000	△ 1,294,000	指定管理料等
受取補助金等	54,185,000	50,218,000	3,967,000	
受取地方公共団体補助金	54,185,000	50,218,000	3,967,000	市補助金等
受取独立行政法人助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	コピー代等
経常収益計	298,674,000	296,001,000	2,673,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,600,000	295,106,000	494,000	
給料手当	36,722,000	37,774,000	△ 1,052,000	プロパー職員等
臨時雇賃金	1,103,000	1,394,000	△ 291,000	サポートレディー
退職給付費用	0	0	0	プロパー職員
報償費	1,121,000	1,121,000	0	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	5,834,000	5,681,000	153,000	職員・嘱託・臨時職員用
旅費交通費	1,321,000	726,000	595,000	
通信運搬費	2,268,000	2,332,000	△ 64,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	755,000	965,000	△ 210,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	945,000	858,000	87,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	5,601,000	5,544,000	57,000	施設管理用消耗品等
食糧費	713,000	751,000	△ 38,000	イベント賄い
修繕費	5,001,000	5,002,000	△ 1,000	会館施設等修繕
印刷製本費	3,974,000	4,509,000	△ 535,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	8,795,000	8,730,000	65,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	37,515,000	38,291,000	△ 776,000	電気・上下水道料等
賃借料	18,969,000	17,315,000	1,654,000	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	241,000	201,000	40,000	施設保険料
諸謝金	4,381,000	2,931,000	1,450,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	4,007,000	4,146,000	△ 139,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	72,000	0	72,000	無線機電波使用料等
支払助成金	320,000	200,000	120,000	室語普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	150,173,000	150,296,000	△ 123,000	主催・室語公演・施設管理
広告費	5,769,000	6,339,000	△ 570,000	イベント折込・新聞広告
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	

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:円)

科 目	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	5,155,000	4,093,000	1,062,000	
役員報酬	645,000	690,000	△ 45,000	理事・評議員報酬
給料手当	2,226,000	2,201,000	25,000	事務職員報酬
退職給付費用	1,144,000	0	1,144,000	プロパー職員
福利厚生費	363,000	357,000	6,000	事務職員社会保険料等
会議費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	21,000	21,000	0	
通信運搬費	9,000	10,000	△ 1,000	郵券料等
手数料費	12,000	12,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	87,000	87,000	0	事務消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	25,000	25,000	0	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	225,000	356,000	△ 131,000	社会保険協会負担金等
支払負担金(各事業負担金)	0	0	0	
委託料	324,000	260,000	64,000	会計士決算等相談委託料
委託料(その他事業)	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	300,755,000	299,199,000	1,556,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,081,000	△ 3,198,000	1,117,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	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	△ 2,081,000	△ 3,198,000	1,117,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
過年度損益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	145,000	△ 145,000	
文化振興引当資産取得支出	0	0	0	
総合文化会館整備引当資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	0	145,000	△ 145,000	
当期経常外増減額	0	△ 145,000	145,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,081,000	△ 3,343,000	1,262,000	
一般正味財産期首残高	45,843,425	51,229,051	△ 5,385,626	
一般正味財産期末残高	43,762,425	47,886,051	△ 4,123,626	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
．．．．．	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	243,762,425	247,886,051	△ 4,123,626	