

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	50,000	71,000	-21,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益			
施設利用事業収益	3,500,000	4,130,000	-630,000
常設展示即売事業収益	3,600,000	4,485,000	-885,000
食堂事業収益	1,440,000	1,500,000	-60,000
受取補助金等			
受取江津市補助金	22,336,000	21,471,000	865,000
受取浜田市補助金	300,000	300,000	0
受取受託金	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等振替額	7,956,000	7,955,000	1,000
受取負担金			
受取負担金	315,000	285,000	30,000
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	380,000	751,000	-371,000
経常収益計	40,881,000	41,952,000	-1,071,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,504,000	1,504,000	0
給料手当	5,703,000	6,460,000	-757,000
福利厚生費	955,000	1,103,000	-148,000
中小企業退職共済	144,000	144,000	0
旅費交通費	483,000	506,000	-23,000
通信運搬費	178,000	175,000	3,000
什器備品費	74,000	141,000	-67,000
消耗品費	342,000	261,000	81,000
印刷製本費	0	97,000	-97,000
燃料費	1,231,000	1,192,000	39,000
光熱水費	2,676,000	2,494,000	182,000
賃貸料	1,203,000	1,150,000	53,000
保険料	196,000	141,000	55,000
租税公課	3,808,000	3,694,000	114,000
委託費	4,278,000	4,088,000	190,000
雑費	104,000	50,000	54,000
広告宣伝費	362,000	368,000	-6,000
修繕費	300,000	627,000	-327,000
商品仕入	2,880,000	3,500,000	-620,000
講師謝金	1,025,000	995,000	30,000
使用料	7,000	6,000	1,000
減価償却費	7,348,000	7,349,000	-1,000
管理費			
役員報酬	644,000	644,000	0
給料手当	1,476,000	1,655,000	-179,000
福利厚生費	318,000	379,000	-61,000
中小企業退職共済	48,000	48,000	0
会議費	10,000	3,000	7,000
旅費交通費	135,000	56,000	79,000

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	112,000	110,000	2,000
消耗品費	9,000	6,000	3,000
燃料費	79,000	78,000	1,000
光熱水費	222,000	206,000	16,000
賃貸料	175,000	156,000	19,000
保険料	16,000	12,000	4,000
租税公課	329,000	416,000	-87,000
委託費	353,000	331,000	22,000
支払手数料	611,000	637,000	-26,000
負担金	55,000	48,000	7,000
雑費	383,000	413,000	-30,000
修繕費	22,000	47,000	-25,000
減価償却費	608,000	609,000	-1,000
予備費支出	0	0	0
経常費用計	40,406,000	41,899,000	-1,493,000
当期経常増減額	475,000	53,000	422,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	475,000	53,000	422,000
当期一般正味財産増減額	475,000	53,000	422,000
一般正味財産期首残高	3,266,113	3,213,113	53,000
一般正味財産期末残高	3,741,113	3,266,113	475,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	3,164,000	-3,164,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,956,000	7,955,000	1,000
当期指定正味財産増減額	-7,956,000	-4,791,000	-3,165,000
指定正味財産期首残高	379,424,559	384,215,559	-4,791,000
指定正味財産期末残高	371,468,559	379,424,559	-7,956,000
III 正味財産期末残高	375,209,672	382,690,672	-7,481,000

平成28年度正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計			その他会計			法人会計	合計
	地場産品展示紹介 販売及び人材育成	施設使用事業	小計	施設貸与事業	食堂事業	小計	一般事業	
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							50,000	50,000
基本財産受取利息							50,000	50,000
特定資産運用益							1,000	1,000
特定資産受取利息							1,000	1,000
事業収益	3,600,000	1,050,000	4,650,000	2,450,000	1,440,000	3,890,000		8,540,000
施設利用事業収益		1,050,000	1,050,000	2,450,000		2,450,000		3,500,000
常設展示即売事業収益	3,600,000		3,600,000					3,600,000
食堂事業収益					1,440,000	1,440,000		1,440,000
受取補助金等	3,700,000		3,700,000				27,892,000	31,592,000
受取江津市補助金	2,400,000		2,400,000				19,936,000	22,336,000
受取浜田市補助金	300,000		300,000					300,000
受取受託金	1,000,000		1,000,000					1,000,000
受取補助金等振替額							7,956,000	7,956,000
受取負担金	207,000		207,000				108,000	315,000
受取負担金	207,000		207,000				108,000	315,000
雑収益	1,000		1,000				382,000	383,000
受取利息	1,000		1,000				2,000	3,000
雑収益							380,000	380,000
経常収益計	7,508,000	1,050,000	8,558,000	2,450,000	1,440,000	3,890,000	28,433,000	40,881,000
(2) 経常費用								
事業費	18,007,000	5,969,000	23,976,000	8,674,000	2,151,000	10,825,000		34,801,000
役員報酬	1,289,000	86,000	1,375,000	129,000		129,000		1,504,000
給料手当	4,681,000	409,000	5,090,000	613,000		613,000		5,703,000
福利厚生費	742,000	77,000	819,000	115,000	21,000	136,000		955,000
中小企業退職共済	110,000	14,000	124,000	20,000		20,000		144,000
旅費交通費	475,000	3,000	478,000	5,000		5,000		483,000
通信運搬費	116,000	20,000	136,000	30,000	12,000	42,000		178,000
什器備品費		30,000	30,000	44,000		44,000		74,000
消耗品費	262,000	29,000	291,000	43,000	8,000	51,000		342,000
燃料費	247,000	254,000	501,000	380,000	350,000	730,000		1,231,000
光熱水費	691,000	710,000	1,401,000	1,066,000	209,000	1,275,000		2,676,000
貸貸料	640,000	94,000	734,000	140,000	329,000	469,000		1,203,000
保険料	51,000	52,000	103,000	78,000	15,000	93,000		196,000
租税公課	1,219,000	1,025,000	2,244,000	1,284,000	280,000	1,564,000		3,808,000
委託費	1,124,000	1,129,000	2,253,000	1,693,000	332,000	2,025,000		4,278,000
雑費	104,000		104,000					104,000
広告宣伝費	362,000		362,000					362,000
修繕費	84,000	86,000	170,000	108,000	22,000	130,000		300,000
商品仕入	2,880,000		2,880,000					2,880,000
講師謝金	1,025,000		1,025,000					1,025,000
使用料	7,000		7,000					7,000
減価償却費	1,898,000	1,951,000	3,849,000	2,926,000	573,000	3,499,000		7,348,000
管理費							5,605,000	5,605,000
役員報酬							644,000	644,000
給料手当							1,476,000	1,476,000
福利厚生費							318,000	318,000
中小企業退職共済							48,000	48,000
会議費							10,000	10,000
旅費交通費							135,000	135,000
通信運搬費							112,000	112,000
消耗品費							9,000	9,000
燃料費							79,000	79,000
光熱水費							222,000	222,000
貸貸料							175,000	175,000
保険料							16,000	16,000
租税公課							329,000	329,000
委託費							353,000	353,000
支払手数料							611,000	611,000
負担金							55,000	55,000
雑費							383,000	383,000
修繕費							22,000	22,000
減価償却費							608,000	608,000
予算費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	18,007,000	5,969,000	23,976,000	8,674,000	2,151,000	10,825,000	5,605,000	40,406,000
当期経常増減額	△ 10,499,000	△ 4,919,000	△ 15,418,000	△ 6,224,000	△ 711,000	△ 6,935,000	22,828,000	475,000
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,499,000	△ 4,919,000	△ 15,418,000	△ 6,224,000	△ 711,000	△ 6,935,000	22,828,000	475,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,499,000	△ 4,919,000	△ 15,418,000	△ 6,224,000	△ 711,000	△ 6,935,000	22,828,000	475,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,266,113	3,266,113
一般正味財産期末残高	△ 10,499,000	△ 4,919,000	△ 15,418,000	△ 6,224,000	△ 711,000	△ 6,935,000	26,094,113	3,741,113
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等							0	0
受取地方公団補助金							0	0
一般正味財産への振替額							7,956,000	7,956,000
一般正味財産への振替額							7,956,000	7,956,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 7,956,000	△ 7,956,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	379,424,559	379,424,559
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	371,468,559	371,468,559
III 正味財産期末残高	△ 10,499,000	△ 4,919,000	△ 15,418,000	△ 6,224,000	△ 711,000	△ 6,935,000	397,562,672	375,209,672