

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益	206,000	153,000	53,000
基本財産受取利息	206,000	153,000	53,000
② 公社事業収益	981,000	1,102,000	△ 121,000
国際交流推進事業収益	720,000	831,000	△ 111,000
環境美化・自然保護等事業収益	261,000	271,000	△ 10,000
③ 文化事業収益	6,697,000	7,019,000	△ 322,000
文化会館文化事業収益	6,697,000	7,019,000	△ 322,000
④ 施設自主事業収益	16,360,000	16,806,000	△ 446,000
文化会館自主事業収益	1,969,000	1,830,000	139,000
敷根公園自主事業収益	13,595,000	14,123,000	△ 528,000
スポーツセンター自主事業収益	796,000	852,000	△ 56,000
生きがいプラザ自主事業収益	0	1,000	△ 1,000
⑤ 指定管理料収益	162,035,000	159,434,000	2,601,000
文化会館指定管理料収益	71,441,000	70,430,000	1,011,000
敷根公園指定管理料収益	69,274,000	67,570,000	1,704,000
スポーツセンター指定管理料収益	18,111,000	17,690,000	421,000
スポーツセンターその2指定管理料収益	3,209,000	0	3,209,000
生きがいプラザ指定管理料収益	0	3,744,000	△ 3,744,000
⑥ 施設利用料収益	37,538,000	37,714,000	△ 176,000
文化会館利用料収益	12,891,000	12,891,000	0
敷根公園利用料収益	20,490,000	20,490,000	0
スポーツセンター利用料収益	4,057,000	4,057,000	0
スポーツセンターその2利用料収益	100,000	0	100,000
生きがいプラザ利用料収益	0	276,000	△ 276,000
⑦ 施設管理受託収益	4,863,000	4,863,000	0
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,833,000	4,833,000	0
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	30,000	0
生きがいプラザ資機材移設受託収益	0	0	0
⑧ 自動販売機事業収益	1,861,000	1,893,000	△ 32,000
文化会館手数料収益	106,000	123,000	△ 17,000
敷根公園手数料収益	1,131,000	1,131,000	0
スポーツセンター手数料収益	174,000	189,000	△ 15,000
まどが浜海遊公園手数料収益	450,000	450,000	0
⑨ カフェ事業収益	1,110,000	1,110,000	0
文化会館カフェ事業収益	1,110,000	1,110,000	0
⑩ 受取補助金等	4,200,000	4,200,000	0
国際交流推進事業補助金	4,200,000	4,200,000	0
⑪ 雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益合計	235,853,000	234,297,000	1,556,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	61,241,000	59,396,000	1,845,000
臨時雇賃金	33,627,000	33,869,000	△ 242,000
法定福利費	13,297,000	12,989,000	308,000
退職金掛金	3,063,000	2,954,000	109,000
福利厚生費	355,000	355,000	0
報償費	3,078,000	2,398,000	680,000
旅費交通費	427,000	415,000	12,000
消耗品費	5,360,000	5,385,000	△ 25,000
食糧費	516,000	520,000	△ 4,000
印刷製本費	2,327,000	2,402,000	△ 75,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	9,931,000	9,986,000	△ 55,000
光熱水料費	36,739,000	37,145,000	△ 406,000
修繕費	4,806,000	4,728,000	78,000
通信運搬費	1,189,000	1,249,000	△ 60,000
手数料	1,188,000	1,177,000	11,000
賃借料	8,255,000	8,347,000	△ 92,000
保険料	903,000	892,000	11,000
広告料	1,163,000	1,140,000	23,000
委託費	22,878,000	23,863,000	△ 985,000
被服費	52,000	54,000	△ 2,000
原材料費	623,000	623,000	0
負担金支出	177,000	218,000	△ 41,000
租税公課費	8,636,000	8,437,000	199,000
事業費合計	219,831,000	218,542,000	1,289,000
② 管理費			
役員報酬	1,460,000	1,460,000	0
給料手当	9,674,000	9,453,000	221,000
法定福利費	1,858,000	1,840,000	18,000
退職金掛金	490,000	466,000	24,000
福利厚生費	76,000	76,000	0
報償費	156,000	156,000	0
旅費交通費	71,000	71,000	0
交際費	15,000	15,000	0
消耗品費	118,000	118,000	0
食糧費	9,000	9,000	0
印刷製本費	104,000	104,000	0
燃料費	54,000	54,000	0
通信運搬費	36,000	36,000	0
手数料	128,000	128,000	0
賃借料	569,000	569,000	0
保険料	90,000	100,000	△ 10,000
負担金支出	24,000	24,000	0
租税公課費	1,202,000	1,181,000	21,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費合計	16,135,000	15,861,000	274,000
経常費用合計	235,966,000	234,403,000	1,563,000
当期経常増減	△ 113,000	△ 106,000	△ 7,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 113,000	△ 106,000	△ 7,000
一般正味財産期首残高	12,900,000	13,135,101	△ 235,101
一般正味財産期末残高	12,787,000	13,029,101	△ 242,101
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	206,000	153,000	53,000
一般正味財産への振替額	△ 206,000	△ 153,000	△ 53,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	112,787,000	113,029,101	△ 242,101

(注) 1. 借入金限度額 0円

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業計	収益事業等計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上及び地域振興事業	自動販売機等事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	206,000	0	0	0	206,000
基本財産受取利息	206,000	0	0	0	206,000
② 公社事業収益	981,000	0	0	0	981,000
国際交流推進事業収益	720,000	0	0	0	720,000
環境美化・自然保護等事業収益	261,000	0	0	0	261,000
③ 文化事業収益	6,697,000	0	0	0	6,697,000
文化会館文化事業収益	6,697,000	0	0	0	6,697,000
④ 施設自主事業収益	16,360,000	0	0	0	16,360,000
文化会館自主事業収益	1,969,000	0	0	0	1,969,000
敷根公園自主事業収益	13,595,000	0	0	0	13,595,000
スポーツセンター自主事業収益	796,000	0	0	0	796,000
⑤ 指定管理料収益	144,922,200	1,027,800	16,085,000	0	162,035,000
文化会館指定管理料収益	60,701,200	1,027,800	9,712,000	0	71,441,000
敷根公園指定管理料収益	63,912,000	0	5,362,000	0	69,274,000
スポーツセンター指定管理料収益	17,186,000	0	925,000	0	18,111,000
スポーツセンターその2指定管理料収益	3,123,000	0	86,000	0	3,209,000
⑥ 施設利用料収益	34,315,250	3,222,750	0	0	37,538,000
文化会館利用料収益	9,668,250	3,222,750	0	0	12,891,000
敷根公園利用料収益	20,490,000	0	0	0	20,490,000
スポーツセンター利用料収益	4,057,000	0	0	0	4,057,000
スポーツセンターその2利用料収益	100,000	0	0	0	100,000
⑦ 施設管理受託収益	4,863,000	0	0	0	4,863,000
まどが浜海遊公園管理受託収益	4,833,000	0	0	0	4,833,000
子育てセンター休日管理受託収益	30,000	0	0	0	30,000
⑧ 自動販売機事業収益	0	1,861,000	0	0	1,861,000
文化会館手数料収益	0	106,000	0	0	106,000
敷根公園手数料収益	0	1,131,000	0	0	1,131,000
スポーツセンター手数料収益	0	174,000	0	0	174,000
まどが浜海遊公園手数料収益	0	450,000	0	0	450,000
⑨ カフェ事業収益	0	1,110,000	0	0	1,110,000
文化会館カフェ事業収益	0	1,110,000	0	0	1,110,000
⑩ 受取補助金等	4,200,000	0	0	0	4,200,000
国際交流推進事業補助金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
⑪ 雑収益	0	0	2,000	0	2,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	1,000	0	1,000
経常収益合計	212,544,450	7,221,550	16,087,000	0	235,853,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	60,236,060	1,004,940	0	0	61,241,000
臨時雇賃金	32,022,940	1,604,060	0	0	33,627,000
法定福利費	13,049,620	247,380	0	0	13,297,000
退職金掛金	3,014,040	48,960	0	0	3,063,000
福利厚生費	347,740	7,260	0	0	355,000
報償費	3,074,640	3,360	0	0	3,078,000
旅費交通費	424,060	2,940	0	0	427,000
消耗品費	5,180,420	179,580	0	0	5,360,000
食糧費	516,000	0	0	0	516,000
印刷製本費	2,317,880	9,120	0	0	2,327,000
燃料費	9,923,500	7,500	0	0	9,931,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収 益 事 業 等 計 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	生活文化向上 及び地域振興 事 業	自動販売機等 事 業			
光熱水料費	34,851,780	1,887,220	0	0	36,739,000
修繕費	4,666,920	139,080	0	0	4,806,000
通信運搬費	1,144,140	44,860	0	0	1,189,000
手数料	1,161,020	26,980	0	0	1,188,000
賃借料	8,168,740	86,260	0	0	8,255,000
保険料	884,700	18,300	0	0	903,000
広告料	1,163,000	0	0	0	1,163,000
委託費	22,128,060	749,940	0	0	22,878,000
被服費	52,000	0	0	0	52,000
原材料費	250,000	373,000	0	0	623,000
負担金支出	169,600	7,400	0	0	177,000
租税公課費	8,364,680	271,320	0	0	8,636,000
事業費合計	213,111,540	6,719,460	0	0	219,831,000
② 管理費					
役員報酬	0	0	1,460,000	0	1,460,000
給料手当	0	0	9,674,000	0	9,674,000
法定福利費	0	0	1,858,000	0	1,858,000
退職金掛金	0	0	490,000	0	490,000
福利厚生費	0	0	76,000	0	76,000
報償費	0	0	156,000	0	156,000
旅費交通費	0	0	71,000	0	71,000
交際費	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	0	0	118,000	0	118,000
食糧費	0	0	9,000	0	9,000
印刷製本費	0	0	104,000	0	104,000
燃料費	0	0	54,000	0	54,000
通信運搬費	0	0	36,000	0	36,000
手数料	0	0	128,000	0	128,000
賃借料	0	0	569,000	0	569,000
保険料	0	0	90,000	0	90,000
負担金支出	0	0	24,000	0	24,000
租税公課費	0	0	1,202,000	0	1,202,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費合計	0	0	16,135,000	0	16,135,000
経常費用合計	213,111,540	6,719,460	16,135,000	0	235,966,000
当期経常増減	△ 567,090	502,090	△ 48,000	0	△ 113,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,900	△ 8,900	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 558,190	493,190	△ 48,000	0	△ 113,000
一般正味財産期首残高	△ 757,000	3,240,000	10,417,000	0	12,900,000
一般正味財産期末残高	△ 1,315,190	3,733,190	10,369,000	0	12,787,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
基本財産運用利息	206,000	0	0	0	206,000
一般正味財産への振替額	△ 206,000	0	0	0	△ 206,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	98,684,810	3,733,190	10,369,000	0	112,787,000

科目	公益目的事業会計															収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合計							
	(1) 国際交流 推進事業	(2)-1 文化事業	(2)-2 文化会館 管理事業	(2)-3 文化会館 自主事業	(2) 地域文化 振興事業	(3)-1 敷根公園 管理事業	(3)-2 敷根公園 自主事業	(3)-3 スポーツ センター 管理事業	(3)-4 スポー ツセン ター自 主事業	(3)-5 スポー ツセン ターそ の2管 理事業	(3)-6 子育て セン ター休 日管理 事業	a 生きが いプラ ザ管理 運営事 業	b 生きが いプラ ザ資機 材移設 事業	(3) 健康の増 進とス ポーツの 普及事業	(4)-1 まどが浜 海遊公園 管理運営 事業	(4)-2 環境美 化・自然 保護等事 業	(4) 環境美化 の推進と 自然保護 思想普及 事業	共通	公益1 生活文化 向上及び 地域振興 事業	(1)-1 文化会 館自動 販売機 事業	(1)-2 敷根公 園自動 販売機 事業				(1)-3 スポー ツセン ター自 動販売 機事業	(1)-4 まどが 浜自動 販売機 事業	(1) 自動販売 機事業	(2) 文化会館 カフェ事業	(3) 文化会館 公益目的 外利用事 業	収益1 自動販売 機等事業	
16. 通信運搬費	14,000	16,000	499,140	8,000	523,140	261,000	148,000	165,000	0	30,000	0	0	604,000	0	3,000	3,000	0	1,144,140	0	0	0	0	0	0	0	13,000	31,860	44,860	0	0	219,831,000
17. 手数料	0	325,000	313,020	1,000	639,020	359,000	99,000	21,000	0	0	0	0	479,000	43,000	0	43,000	0	1,161,020	0	0	0	0	0	0	0	7,000	19,980	26,980	0	0	219,831,000
18. 賃借料	538,000	343,000	771,740	125,000	1,239,740	425,000	4,862,000	684,000	294,000	82,000	0	0	6,347,000	0	44,000	44,000	0	8,168,740	6,000	18,000	8,000	5,000	37,000	0	0	49,260	86,260	0	0	219,831,000	
19. 保険料	7,000	65,000	286,700	5,000	356,700	46,000	192,000	22,000	149,000	0	0	0	409,000	76,000	36,000	112,000	0	884,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	18,300	0	0	219,831,000
20. 広告料	33,000	1,093,000	0	10,000	1,103,000	0	21,000	0	6,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	1,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000
21. 委託費	0	5,484,000	11,749,060	50,000	17,283,060	3,239,000	0	1,606,000	0	0	0	0	4,845,000	0	0	0	0	22,128,060	0	0	2,000	18,000	75,000	0	0	749,940	749,940	0	0	219,831,000	
22. 被服費	0	21,000	0	0	21,000	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000	0	0	219,831,000
24. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000
25. 負担金支出	70,000	0	37,600	1,000	38,600	11,000	21,000	4,000	0	0	0	0	36,000	0	25,000	25,000	0	169,600	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,400	7,400	0	0	219,831,000
26. 租税公課費	0	68,000	2,417,680	23,000	2,508,680	3,806,000	415,000	1,077,000	28,000	207,000	0	0	5,533,000	323,000	0	323,000	0	8,364,680	1,000	54,000	2,000	18,000	75,000	42,000	154,320	271,320	0	0	0	219,831,000	
27. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000
事業費合計	5,161,000	11,826,000	65,791,540	1,023,000	78,640,540	85,488,000	13,172,000	21,290,000	764,000	3,223,000	30,000	0	123,967,000	4,883,000	460,000	5,343,000	0	213,111,540	106,000	468,000	159,000	231,000	964,000	1,556,000	4,199,460	6,719,460	0	0	219,831,000		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
1. 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
2. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
3. 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
5. 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
6. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
9. 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
11. 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
12. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
14. 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
15. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
16. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
17. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
18. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
19. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
20. 広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
21. 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
22. 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
23. 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
24. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
25. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
26. 租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
27. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,831,000	
経常費用合計	5,161,000	11,826,000	65,791,540	1,023,000	78,640,540	85,488,000	13,172,000	21,290,000	764,000	3,223,000	30,000	0	123,967,000	4,883,000	460,000	5,343,000	0	213,111,540	106,000	468,000	159,000	231,000	964,000	1,556,000	4,199,460	6,719,460	16,135,000	0	0	219,831,000	
当期経常増減	△ 138,000	△ 500,000	△ 51,090	946,000	394,910	△ 1,086,000	423,000	△ 47,000	32,000																						

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公益財団法人下田市振興公社

(1) 資金調達の見込みについて

平成29年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成29年度中に設備投資予定はありません。

以上

収支予算書(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人下田市振興公社
(単位:円)

収入の部

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1	公益目的事業収入		212,544,450	211,332,200	1,212,250	
	1	基本財産運用収入	206,000	153,000	53,000	
		1 基本財産利息収入	206,000	153,000	53,000	県債及び定期預金利息
	2	公社事業収入	981,000	1,102,000	△ 121,000	
		1 国際交流推進事業収入	720,000	831,000	△ 111,000	中国語教室受講料
		2 環境美化・自然保護等事業収入	261,000	271,000	△ 10,000	花苗販売、ジュニアライフセービング受講料等
	3	文化事業収入	6,697,000	7,019,000	△ 322,000	
		1 文化会館文化事業収入	6,697,000	7,019,000	△ 322,000	文化公演入場料等
	4	施設自主事業収入	16,360,000	16,806,000	△ 446,000	
		1 文化会館自主事業収入	1,969,000	1,830,000	139,000	イベント支援事業、看板作成、コピー代等
		2 敷根公園自主事業収入	13,595,000	14,123,000	△ 528,000	各種水泳・トレーニング・テニス教室、物品販売等
		3 スポーツセンター自主事業収入	796,000	852,000	△ 56,000	ハレーホール・エアロビクス教室等
		a 生きがいプラザ自主事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	5	指定管理料収入	144,922,200	143,342,500	1,579,700	
		1 文化会館指定管理料収入	60,701,200	60,448,500	252,700	下田市教育委員会生涯学習課扱い
		2 敷根公園指定管理料収入	63,912,000	62,319,000	1,593,000	下田市建設課扱い
		3 スポーツセンター指定管理料収入	17,186,000	16,961,000	225,000	下田市教育委員会生涯学習課扱い
		4 スポーツセンターその2指定管理料収入	3,123,000	0	3,123,000	下田市教育委員会生涯学習課扱い
		a 生きがいプラザ指定管理料収入	0	3,614,000	△ 3,614,000	
	6	施設利用料収入	34,315,250	33,846,700	468,550	
		1 文化会館利用料収入	9,668,250	9,023,700	644,550	施設利用料
		2 敷根公園利用料収入	20,490,000	20,490,000	0	施設利用料
		3 スポーツセンター利用料収入	4,057,000	4,057,000	0	施設利用料
		4 スポーツセンターその2利用料収入	100,000	0	100,000	施設利用料
		a 生きがいプラザ利用料収入	0	276,000	△ 276,000	施設利用料
	7	施設管理受託収入	4,863,000	4,863,000	0	
		1 まどが浜海遊公園管理受託収入	4,833,000	4,833,000	0	下田市建設課扱い
		2 子育てセンター休日管理受託収入	30,000	30,000	0	下田市教育委員会学校教育課扱い
	8	補助金等収入	4,200,000	4,200,000	0	
		1 国際交流推進事業補助金	4,200,000	4,200,000	0	下田市企画財政課扱い
2	収益事業等収入		7,221,550	7,150,800	70,750	
	1	自動販売機事業収入	1,861,000	1,893,000	△ 32,000	
		1 文化会館手数料収入	106,000	123,000	△ 17,000	設置2台分
		2 敷根公園手数料収入	1,131,000	1,131,000	0	設置8台分
		3 スポーツセンター手数料収入	174,000	189,000	△ 15,000	設置3台分
		4 まどが浜海遊公園手数料収入	450,000	450,000	0	設置3台分
	2	その他収益事業収入	5,360,550	5,257,800	102,750	
		1 文化会館カフェ事業収入	1,110,000	1,110,000	0	カフェコーナー収入
		2 文化会館公益目的外利用料収入	3,222,750	3,867,300	△ 644,550	施設利用料
		3 文化会館指定管理料収入	1,027,800	280,500	747,300	公益目的外利用に対応した指定管理料、下田市教育委員会生涯学習課扱い
3	法人会計収入		16,087,000	15,814,000	273,000	
	1	指定管理料収入	16,085,000	15,811,000	274,000	
		1 法人管理指定管理料収入	16,085,000	15,811,000	274,000	法人管理経費按分 会館9,712,000円+敷根5,362,000円+センター925,000円+センターその286,000円=16,085,000円
	2	雑収入	2,000	3,000	△ 1,000	
		1 受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	運用財産、歳計外預金利息等
		2 雑収入	1,000	1,000	0	雑収入

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
		当期収入合計(A)	235,853,000	234,297,000	1,556,000	
		前期繰越収支差額	2,900,000	3,135,101	△ 235,101	
		収入合計(B)	238,753,000	237,432,101	1,320,899	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1		公益目的事業支出	213,111,540	211,880,540	1,231,000	
	1	国際交流推進事業	5,161,000	5,308,000	△ 147,000	
		(1) 国際交流推進事業費	5,161,000	5,308,000	△ 147,000	
		2 給料手当	2,521,000	2,472,000	49,000	職員0.4名給料、期末・勤勉・通勤・扶養・時間外手当
		4 法定福利費	407,000	403,000	4,000	社会保険料等
		5 退職金掛金	135,000	119,000	16,000	中小企業退職金共済掛金0.4名
		7 報償費	975,000	894,000	81,000	中国語教室講師報償、友好コンサート司会謝金、翻訳謝金等
		8 旅費交通費	24,000	14,000	10,000	コンサート打合せ出張旅費等
		10 消耗品費	57,000	97,000	△ 40,000	事務用品、友好コンサート資材、英字新聞等
		11 食糧費	216,000	233,000	△ 17,000	友好コンサート参加者揃い
		12 印刷製本費	158,000	155,000	3,000	友好コンサートチラシ、プログラム等
		13 燃料費	6,000	5,000	1,000	公用車等ガソリン
		16 通信運搬費	14,000	15,000	△ 1,000	郵便料等
		18 賃借料	538,000	485,000	53,000	友好コンサート宿舎・バス賃借、教室会場料等
		19 保険料	7,000	8,000	△ 1,000	友好コンサート参加者傷害保険料
		20 広告料	33,000	0	33,000	友好コンサート新聞広告料
		25 負担金支出	70,000	70,000	0	日本語教室運営協力負担金
		a 臨時雇賃金	0	328,000	△ 328,000	嘱託(パート)
		b 手数料	0	10,000	△ 10,000	友好コンサートチラシ新聞折込
	2	地域文化振興事業	78,640,540	77,899,540	741,000	
		(1) 文化事業費	11,826,000	12,148,000	△ 322,000	
		2 給料手当	500,000	500,000	0	職員時間外手当
		7 報償費	1,190,000	662,000	528,000	カルチャースクール講師・駐車場・会場係謝金等
		8 旅費交通費	192,000	206,000	△ 14,000	文化公演打合せ出張旅費、公演出演者旅費
		10 消耗品費	565,000	565,000	0	アンプ・マイク・ケーブル、事業用資材等
		11 食糧費	243,000	252,000	△ 9,000	事業出演者ケータリング費用等
		12 印刷製本費	1,625,000	1,735,000	△ 110,000	事業ポスター・チラシ・看板等
		13 燃料費	96,000	96,000	0	公用車ガソリン
		16 通信運搬費	16,000	16,000	0	郵便料、運送料
		17 手数料	325,000	342,000	△ 17,000	ピアノ調律、新聞折込、PG手数料等
		18 賃借料	343,000	343,000	0	著作権使用料、事業出演者宿泊代等
		19 保険料	65,000	65,000	0	各種事業保険料
		20 広告料	1,093,000	1,103,000	△ 10,000	文化事業新聞広告・テレビ・ラジオCM等
		21 委託費	5,484,000	6,174,000	△ 690,000	公演委託、現地照明委託等
		22 被服費	21,000	21,000	0	スタッフトレーナー等
		26 租税公課費	68,000	68,000	0	消費税、道路使用許可静岡県証紙
		(2) 文化会館管理費	65,791,540	64,851,540	940,000	文化会館公益目的外管理費と費用按分(公益管理費94%、公益目的外管理費6%)
		2 給料手当	15,744,060	15,038,120	705,940	職員3名給料、期末・勤勉・通勤・扶養・時間外手当
		3 臨時雇賃金	10,058,940	10,010,060	48,880	臨時職員4名、パート2名
		4 法定福利費	3,828,620	3,725,220	103,400	社会保険料等
		5 退職金掛金	767,040	754,820	12,220	中小企業退職金共済掛金3名
		6 福利厚生費	113,740	113,740	0	職員健康診断、常備薬
		7 報償費	52,640	52,640	0	駐車場管理謝金
		8 旅費交通費	46,060	46,060	0	研修等出張旅費、有料道路等
		10 消耗品費	1,450,420	1,450,420	0	舞台器具・機材、事務・清掃用品、新聞等
		12 印刷製本費	142,880	142,880	0	使用許可申請書等

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
		13 燃料費	117,500	117,500	0	車両ガソリン等
		14 光熱水料費	15,215,780	15,215,780	0	電気、ガス、上下水道料
		15 修繕費	2,178,920	2,178,920	0	館内備品、消防・建築設備、外灯、ドア等
		16 通信運搬費	499,140	499,140	0	電話料、郵便料、配送料等
		17 手数料	313,020	313,020	0	飲料水検査、公用車点検、振込手数料等
		18 賃借料	771,740	771,740	0	複写機・マツリース、テレビ聴視料等
		19 保険料	286,700	286,700	0	火災保険、動産保険、車両保険等
		21 委託費	11,749,060	11,749,060	0	消防設備保守、舞台音響照明設備保守、建物清掃、空調機保守、受水槽保守等
		25 負担金支出	37,600	37,600	0	全国公立文化施設協会、音響家協会会費等
		26 租税公課費	2,417,680	2,348,120	69,560	消費税、印紙等
		(3) 文化会館自主事業費	1,023,000	900,000	123,000	
		2 給料手当	276,000	276,000	0	職員時間外手当
		7 報償費	173,000	73,000	100,000	イベント手伝い報償等
		8 旅費交通費	29,000	29,000	0	機材借用出張旅費、有料道路通行料等
		10 消耗品費	133,000	133,000	0	イベント支援資材、事務用品等
		11 食糧費	33,000	10,000	23,000	イベント支援手伝い賄い
		12 印刷製本費	7,000	7,000	0	フィルム印刷等
		13 燃料費	10,000	10,000	0	車両ガソリン、発電機用軽油
		15 修繕費	139,000	139,000	0	器材、印刷機修繕等
		16 通信運搬費	8,000	8,000	0	公衆電話料、運送料
		17 手数料	1,000	1,000	0	振込手数料
		18 賃借料	125,000	125,000	0	発電機・機材レンタル料等
		19 保険料	5,000	5,000	0	参加者保険料
		20 広告料	10,000	10,000	0	新聞広告料等
		21 委託費	50,000	50,000	0	現地技術スタッフ
		25 負担金支出	1,000	1,000	0	チケット負担金等
		26 租税公課費	23,000	23,000	0	消費税
3		健康の増進とスポーツの普及事業	123,967,000	123,415,000	552,000	
		(1) 敷根公園管理費	85,488,000	83,895,000	1,593,000	
		2 給料手当	34,042,000	33,112,000	930,000	職員6名給料、期末・勤勉、通勤・扶養・時間外手当
		3 臨時雇賃金	5,613,000	5,586,000	27,000	臨時職員2名、パート1名
		4 法定福利費	6,311,000	6,144,000	167,000	社会保険料等
		5 退職金掛金	1,776,000	1,696,000	80,000	中小企業退職金共済掛金6名
		6 福利厚生費	151,000	151,000	0	職員健康診断、常備薬
		8 旅費交通費	19,000	19,000	0	研修・講習出張旅費
		10 消耗品費	1,274,000	1,000,000	274,000	施設管理用品、プール薬品等
		12 印刷製本費	109,000	109,000	0	施設パンフレット、使用許可申請書
		13 燃料費	9,379,000	9,379,000	0	プール重油(112,000)、車両等ガソリン
		14 光熱水料費	16,943,000	17,207,000	△ 264,000	電気、上下水道、ガス料
		15 修繕費	1,724,000	1,621,000	103,000	施設修繕、機械修繕、漏水修繕等
		16 通信運搬費	261,000	261,000	0	電話、郵便料等
		17 手数料	359,000	348,000	11,000	水質検査、浄化槽清掃、車検等
		18 賃借料	425,000	425,000	0	複写機リース・使用料、プール清掃ロボットリース等
		19 保険料	46,000	18,000	28,000	公用車自賠責保険料
		21 委託費	3,239,000	3,109,000	130,000	各種プール設備点検、消防設備保守、吸収式冷温水機点検、建築設備調査等
		25 負担金支出	11,000	11,000	0	危険物保安講習料、水泳コーチ登録料
		26 租税公課費	3,806,000	3,699,000	107,000	消費税、車両重量税、印紙等
		(2) 敷根公園自主事業費	13,172,000	13,700,000	△ 528,000	
		2 給料手当	101,000	101,000	0	職員時間外手当
		3 臨時雇賃金	5,118,000	5,095,000	23,000	臨時職員2名、パート2名
		4 法定福利費	642,000	640,000	2,000	社会保険料等
		6 福利厚生費	31,000	31,000	0	臨時職員健康診断
		7 報償費	564,000	583,000	△ 19,000	アクアフィットネス・弓道等各種教室講師謝金
		8 旅費交通費	57,000	70,000	△ 13,000	大会引率出張旅費、有料道路等

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
		10 消耗品費	375,000	611,000	△ 236,000	事業用品、教室用教材資材等
		11 食糧費	20,000	21,000	△ 1,000	各種教室参加者購入等
		12 印刷製本費	210,000	210,000	0	施設案内チラシ、教室会員証
		13 燃料費	26,000	61,000	△ 35,000	車両ガソリン
		15 修繕費	20,000	45,000	△ 25,000	事業器材修繕等
		16 通信運搬費	148,000	149,000	△ 1,000	電話、郵便料等
		17 手数料	99,000	99,000	0	チラシ新聞折込手数料、振込手数料等
		18 賃借料	4,862,000	4,995,000	△ 133,000	複写機使用料、公用車リース、教室施設使用料等
		19 保険料	192,000	218,000	△ 26,000	各種教室傷害保険、自動車損害保険料
		20 広告料	21,000	21,000	0	水泳大会プログラム広告、教室新聞広告
		23 原材料費	250,000	250,000	0	物品販売用ゴーグル・セーム等
		25 負担金支出	21,000	87,000	△ 66,000	危険物安全協会、各種研修負担金
		26 租税公課費	415,000	413,000	2,000	消費税
		(3) スポーツセンター管理費	21,290,000	21,072,000	218,000	
		2 給料手当	6,839,000	6,707,000	132,000	職員1名給料、期末・勤勉、通勤・扶養・時間外手当
		3 臨時雇賃金	5,008,000	4,983,000	25,000	臨時職員1名、パート3名
		4 法定福利費	1,479,000	1,454,000	25,000	社会保険料等
		5 退職金掛金	336,000	336,000	0	中小企業退職金共済掛金1名
		6 福利厚生費	36,000	36,000	0	職員健康診断、常備薬
		8 旅費交通費	28,000	28,000	0	公用車出張旅費、有料道路
		10 消耗品費	715,000	715,000	0	施設管理用品、事務用品等
		12 印刷製本費	53,000	11,000	42,000	使用許可申請書等印刷
		13 燃料費	147,000	147,000	0	車両・機械ガソリン代、灯油代
		14 光熱水料費	2,572,000	2,579,000	△ 7,000	電気、ガス、上下水道料
		15 修繕費	498,000	498,000	0	館内備品、消防設備等修繕
		16 通信運搬費	165,000	165,000	0	電話、郵便料等
		17 手数料	21,000	21,000	0	木工用具研ぎ代、クリーニング代
		18 賃借料	684,000	684,000	0	複写機リース・使用料、マット、公用車リース等
		19 保険料	22,000	28,000	△ 6,000	自動車損害保険料
		21 委託費	1,606,000	1,614,000	△ 8,000	警備、清掃、特殊建物・消防設備点検等
		25 負担金支出	4,000	4,000	0	研修等負担金
		26 租税公課費	1,077,000	1,062,000	15,000	消費税、印紙
		(4) スポーツセンター自主事業費	764,000	827,000	△ 63,000	
		2 給料手当	130,000	147,000	△ 17,000	職員時間外手当
		3 臨時雇賃金	16,000	32,000	△ 16,000	臨時職員賃金
		4 法定福利費	1,000	1,000	0	労災保険料
		7 報償費	10,000	20,000	△ 10,000	各種教室講師依頼等
		10 消耗品費	66,000	70,000	△ 4,000	教室用資材(ラインテープ、指導用DVD)等
		12 印刷製本費	3,000	10,000	△ 7,000	施設パンフレット、チケット印刷
		13 燃料費	30,000	32,000	△ 2,000	車両ガソリン代
		18 賃借料	294,000	291,000	3,000	教室演奏(著作権)使用料、公用車リース料
		19 保険料	149,000	156,000	△ 7,000	各種教室傷害保険料、自動車損害保険料
		20 広告料	6,000	6,000	0	新聞等広告料
		22 被服費	31,000	33,000	△ 2,000	スタッフシャツ等
		26 租税公課費	28,000	29,000	△ 1,000	消費税
		(5) スポーツセンターその2管理費	3,223,000		3,223,000	平成28年11月より受託
		3 臨時雇賃金	2,283,000		2,283,000	臨時職員1名
		4 法定福利費	367,000		367,000	社会保険料等
		6 福利厚生費	16,000		16,000	職員健康診断
		10 消耗品費	40,000		40,000	施設管理用品、事務用品等
		12 印刷製本費	7,000		7,000	案内印刷
		13 燃料費	30,000		30,000	車両・機械ガソリン代、灯油代
		14 光熱水料費	121,000		121,000	電気、ガス、上下水道料
		15 修繕費	40,000		40,000	館内備品
		16 通信運搬費	30,000		30,000	電話、郵便料等

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
		18 賃借料	82,000		82,000	マットリース等
		26 租税公課費	207,000		207,000	消費税
	(6)	子育てセンター休日管理費	30,000	30,000	0	
		10 消耗品費	30,000	30,000	0	施設管理用品等
	(a)	生きがいプラザ管理運営費	0	3,891,000	△ 3,891,000	平成28年11月廃止
		a 臨時雇賃金	0	2,283,000	△ 2,283,000	
		b 法定福利費	0	367,000	△ 367,000	
		c 福利厚生費	0	16,000	△ 16,000	
		d 消耗品費	0	56,000	△ 56,000	
		e 印刷製本費	0	10,000	△ 10,000	
		f 燃料費	0	53,000	△ 53,000	
		g 光熱水料費	0	256,000	△ 256,000	
		h 修繕費	0	40,000	△ 40,000	
		i 通信運搬費	0	88,000	△ 88,000	
		j 賃借料	0	97,000	△ 97,000	
		k 保険料	0	1,000	△ 1,000	
		l 委託費	0	417,000	△ 417,000	
		m 租税公課費	0	207,000	△ 207,000	
4		環境美化の推進と自然保護思想普及事業	5,343,000	5,258,000	85,000	
	(1)	まどが浜海遊公園管理運営費	4,883,000	4,861,000	22,000	
		2 給料手当	68,000	68,000	0	まどが浜対応職員時間外手当
		3 臨時雇賃金	3,881,000	3,921,000	△ 40,000	まどが浜・環境美化パート4名分
		4 法定福利費	13,000	13,000	0	労災保険
		10 消耗品費	336,000	333,000	3,000	施設管理用品、化成肥料、植栽花苗等
		13 燃料費	76,000	72,000	4,000	車両・機械ガソリン
		15 修繕費	67,000	67,000	0	機械修繕、車両修繕
		17 手数料	43,000	16,000	27,000	車両点検料
		19 保険料	76,000	52,000	24,000	公用車損害保険・自賠責保険
		26 租税公課費	323,000	319,000	4,000	消費税、印紙
	(2)	環境美化・自然保護等事業費	460,000	397,000	63,000	
		2 給料手当	15,000	15,000	0	事業対応職員時間外手当
		3 臨時雇賃金	45,000	30,000	15,000	花事業・職員研修時業務対応パート
		4 法定福利費	1,000	1,000	0	兼務パート労災保険料
		7 報償費	110,000	110,000	0	ジュニアライフセービング、天体観測等講師報償
		8 旅費交通費	29,000	0	29,000	研修会出張旅費
		10 消耗品費	139,000	145,000	△ 6,000	さくら草ビット苗、教室資材、芝目土等
		11 食糧費	4,000	4,000	0	各種教室参加者賄い等
		12 印刷製本費	3,000	3,000	0	資料印刷
		13 燃料費	6,000	6,000	0	公用車ガソリン代
		16 通信運搬費	3,000	3,000	0	配送料、切手代
		18 賃借料	44,000	44,000	0	ウエットスーツレンタル、公園占用料他
		18 保険料	36,000	36,000	0	教室参加者傷害保険料
		25 負担金支出	25,000	0	25,000	公園緑地研修会参加負担金

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2	収益事業等支出		6,719,460	6,661,460	58,000	
	1	自動販売機事業	964,000	966,000	△ 2,000	
		(1) 文化会館自動販売機事業費	106,000	107,000	△ 1,000	
		14 光熱水料費	99,000	99,000	0	自販機2台分電気料
		18 賃借料	6,000	6,000	0	自販機占用料2台
		26 租税公課費	1,000	2,000	△ 1,000	消費税
		(2) 敷根公園自動販売機事業費	468,000	468,000	0	
		14 光熱水料費	396,000	396,000	0	自販機8台分電気料
		18 賃借料	18,000	18,000	0	公園自販機占用料8台
		26 租税公課費	54,000	54,000	0	消費税
		(3) スポーツセンター自動販売機事業費	159,000	160,000	△ 1,000	
		14 光熱水料費	149,000	149,000	0	自販機3台分電気料
		18 賃借料	8,000	8,000	0	自販機占用料3台
		26 租税公課費	2,000	3,000	△ 1,000	消費税
		(4) まどが浜自動販売機事業費	231,000	231,000	0	
		14 光熱水料費	208,000	208,000	0	自販機3台分電気料
		18 賃借料	5,000	5,000	0	港湾自販機占用料3台
		26 租税公課費	18,000	18,000	0	消費税
	2	その他収益事業	5,755,460	5,695,460	60,000	
		(1) 文化会館カフェ事業費	1,556,000	1,556,000	0	
		3 臨時雇賃金	962,000	962,000	0	パート1名
		4 法定福利費	3,000	3,000	0	労災保険料
		10 消耗品費	87,000	87,000	0	カフェ営業資材等
		14 光熱水料費	64,000	64,000	0	電気、ガス、水道料
		16 通信運搬費	13,000	13,000	0	Free Wi-Fi使用料
		17 手数料	7,000	7,000	0	保菌検査手数料
		23 原材料費	373,000	373,000	0	カフェ仕入れ(飲料・紙カップ等)
		25 負担金支出	5,000	5,000	0	食品衛生協会
		26 租税公課費	42,000	42,000	0	消費税
		(2) 文化会館公益目的外管理費	4,199,460	4,139,460	60,000	文化会館管理費と費用按分(公益管理費94%、公益目的外管理費6%)
		2 給料手当	1,004,940	959,880	45,060	職員3名給料、期末・勤勉、通勤・扶養・時間外手当
		3 臨時雇賃金	642,060	638,940	3,120	臨時職員4名、パート2名
		4 法定福利費	244,380	237,780	6,600	社会保険料等
		5 退職金掛金	48,960	48,180	780	中小企業退職金共済掛金3名
		6 福利厚生費	7,260	7,260	0	職員健康診断、常備薬
		7 報償費	3,360	3,360	0	駐車場管理謝金
		8 旅費交通費	2,940	2,940	0	研修等出張旅費、有料道路等
		10 消耗品費	92,580	92,580	0	舞台器具・機材、事務・清掃用品、新聞等
		12 印刷製本費	9,120	9,120	0	使用許可申請書等
		13 燃料費	7,500	7,500	0	車両ガソリン等
		14 光熱水料費	971,220	971,220	0	電気、ガス、上下水道料
		15 修繕費	139,080	139,080	0	館内備品、消防・建築設備、外灯、ドア等
		16 通信運搬費	31,860	31,860	0	電話料、郵便料、配送料等
		17 手数料	19,980	19,980	0	飲料水検査、公用車点検、振込手数料等
		18 賃借料	49,260	49,260	0	複写機・マツリース、テレビ視聴料等
		19 保険料	18,300	18,300	0	火災保険、動産保険、車両保険等
		21 委託費	749,940	749,940	0	消防設備保守、舞台音響照明設備保守、建物清掃、空調機保守、受水槽保守等
		25 負担金支出	2,400	2,400	0	全国公立文化施設協会、音響家協会会費等
		26 租税公課費	154,320	149,880	4,440	消費税、印紙等

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
3	法人会計支出		16,135,000	15,861,000	274,000	
	1	法人管理費	16,135,000	15,861,000	274,000	
		(1) 法人管理費	16,135,000	15,861,000	274,000	
		1 役員報酬	1,460,000	1,460,000	0	理事、評議員、監事
		2 給料手当	9,674,000	9,453,000	221,000	職員1.6名給料、期末・勤勉・通勤・扶養・時間外手当
		4 法定福利費	1,858,000	1,840,000	18,000	社会保険料等
		5 退職金掛金	490,000	466,000	24,000	中小企業退職金共済掛金1.6名分
		6 福利厚生費	76,000	76,000	0	職員健康診断、常備薬、職員慶弔費
		7 報償費	156,000	156,000	0	公認会計士報償
		8 旅費交通費	71,000	71,000	0	公社業務研究会等出張旅費、費用弁償
		9 交際費	15,000	15,000	0	文化会館名誉館長土産等
		10 消耗品費	118,000	118,000	0	事務用品、防災用品、リサイクルトナー等
		11 食糧費	9,000	9,000	0	会議茶代
		12 印刷製本費	104,000	104,000	0	支出伝票、入金伝票、公社封筒、印刷用紙等
		13 燃料費	54,000	54,000	0	公用車ガソリン
		16 通信運搬費	36,000	36,000	0	郵便料、配送料
		17 手数料	128,000	128,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料等
		18 賃借料	569,000	569,000	0	車両1台リース料、会計システム使用料等
		19 保険料	90,000	100,000	△ 10,000	公用車損害保険
		25 負担金支出	24,000	24,000	0	社会保険協会、社会保険委員、研修負担金
		26 租税公課費	1,202,000	1,181,000	21,000	消費税、印紙等
		27 雑費	1,000	1,000	0	
		支出合計	235,966,000	234,403,000	1,563,000	
		当期支出合計(C)	235,966,000	234,403,000	1,563,000	
		当期収支差額(A)-(C)	△ 113,000	△ 106,000	△ 7,000	
		次期繰越収支差額(B)-(C)	2,787,000	3,029,101	△ 242,101	

※前年度予算額は予算補正第1号後の金額を記載している。