

# 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

| 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     |         |         |         |
| 基本財産運用益      | 1,800   | 1,800   | 0       |
| 基本財産受取利息     | 1,800   | 1,800   | 0       |
| 特定資産運用益      | 557     | 557     | 0       |
| 特定資産受取利息     | 557     | 557     | 0       |
| 受取会費         | 1,780   | 2,250   | △470    |
| 友の会受取会費      | 1,000   | 1,300   | △300    |
| 賛助会員受取会費     | 780     | 950     | △170    |
| 事業収益         | 742,144 | 786,473 | △44,329 |
| 文化振興事業収益     | 418,885 | 463,532 | △44,647 |
| 国際交流事業収益     | 9,812   | 9,983   | △171    |
| まちづくり振興事業収益  | 160,081 | 153,327 | 6,754   |
| 霞ヶ浦振興事業収益    | 153,366 | 159,631 | △6,265  |
| 受取補助金        | 160,608 | 177,415 | △16,807 |
| 受取地方公共団体補助金  | 156,358 | 169,615 | △13,257 |
| 受取その他補助金     | 4,250   | 7,800   | △3,550  |
| 雑収益          | 144     | 67      | 77      |
| 受取利息         | 2       | 5       | △3      |
| 雑収益          | 142     | 62      | 80      |
| 経常収益計        | 907,033 | 968,562 | △61,529 |
| (2) 経常費用     |         |         |         |
| 事業費          | 901,610 | 964,794 | △63,184 |
| 給料手当         | 145,091 | 156,737 | △11,646 |
| 臨時雇賃金        | 101,797 | 103,508 | △1,711  |
| 賞与引当金繰入      | 10,751  | 0       | 10,751  |
| 退職給付費用       | 7,922   | 4,921   | 3,001   |
| 福利厚生費        | 39,666  | 39,774  | △108    |
| 会議費          | 942     | 1,095   | △153    |
| 旅費交通費        | 868     | 698     | 170     |
| 通信運搬費        | 5,083   | 5,234   | △151    |
| 減価償却費        | 32,273  | 34,080  | △1,807  |
| 消耗什器備品費      | 1,927   | 2,308   | △381    |
| 消耗品費         | 15,198  | 16,013  | △815    |
| 修繕費          | 35,333  | 25,708  | 9,625   |
| 印刷製本費        | 7,358   | 10,547  | △3,189  |
| 燃料費          | 2,998   | 3,033   | △35     |
| 光熱水料費        | 58,815  | 69,639  | △10,824 |
| 賃借料          | 31,068  | 35,418  | △4,350  |
| 使用料          | 1,884   | 3,041   | △1,157  |
| 手数料          | 5,480   | 8,920   | △3,440  |
| 保険料          | 3,299   | 3,111   | 188     |
| 交際費          | 124     | 228     | △104    |
| 諸謝金          | 14,868  | 25,163  | △10,295 |
| 租税公課         | 22,338  | 16,173  | 6,165   |
| 支払負担金        | 3,024   | 924     | 2,100   |
| 委託費          | 229,529 | 255,046 | △25,517 |
| 広告宣伝費        | 5,218   | 6,903   | △1,685  |
| 材料費          | 21,031  | 22,206  | △1,175  |
| 交付補助金        | 97,718  | 114,315 | △16,597 |
| 雑費           | 7       | 51      | △44     |

| 科 目            | 当年度     | 前年度       | 増 減     |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 管理費            | 37,590  | 37,761    | △171    |
| 役員報酬           | 1,768   | 1,768     | 0       |
| 給料手当           | 20,086  | 22,327    | △2,241  |
| 賞与引当金繰入        | 2,384   | 0         | 2,384   |
| 退職給付費用         | 1,218   | 1,232     | △14     |
| 福利厚生費          | 4,463   | 4,542     | △79     |
| 会議費            | 33      | 33        | 0       |
| 旅費交通費          | 50      | 50        | 0       |
| 通信運搬費          | 696     | 651       | 45      |
| 消耗什器備品費        | 100     | 100       | 0       |
| 消耗品費           | 476     | 476       | 0       |
| 修繕費            | 50      | 50        | 0       |
| 印刷製本費          | 345     | 240       | 105     |
| 燃料費            | 60      | 156       | △96     |
| 賃借料            | 3,528   | 3,678     | △150    |
| 使用料            | 75      | 75        | 0       |
| 手数料            | 125     | 115       | 10      |
| 保険料            | 54      | 180       | △126    |
| 交際費            | 50      | 50        | 0       |
| 諸謝金            | 324     | 324       | 0       |
| 租税公課           | 10      | 10        | 0       |
| 支払負担金          | 163     | 163       | 0       |
| 委託費            | 1,532   | 1,541     | △9      |
| 經常費用計          | 939,200 | 1,002,555 | △63,355 |
| 当期經常増減額        | △32,167 | △33,993   | 1,826   |
| 2. 経常外増減の部     |         |           |         |
| (1) 経常外収益      |         |           |         |
| 經常外収益合計        | 0       | 0         | 0       |
| (2) 経常外費用      |         |           |         |
| 經常外費用合計        | 0       | 0         | 0       |
| 当期經常外増減額       | 0       | 0         | 0       |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △32,167 | △33,993   | 1,826   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 72      | 72        | 0       |
| 当期一般正味財産増減額    | △32,239 | △34,065   | 1,826   |