

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：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	2,250	2,137	113
友の会受取会費	1,300	1,300	0
賛助会員受取会費	950	837	113
事業収益	786,473	769,388	17,085
文化振興事業収益	463,532	444,758	18,774
国際交流事業収益	9,983	11,952	△1,969
まちづくり振興事業収益	153,327	144,772	8,555
霞ヶ浦振興事業収益	159,631	167,906	△8,275
受取補助金	177,415	191,993	△14,578
受取地方公共団体補助金	169,615	184,893	△15,278
受取その他補助金	7,800	7,100	700
雑収益	67	67	0
受取利息	5	5	0
雑収益	62	62	0
経常収益計	968,562	965,942	2,620
(2) 経常費用			
事業費	964,794	956,850	7,944
給料手当	156,737	154,107	2,630
臨時雇賃金	103,508	104,021	△513
退職給付費用	4,921	0	4,921
福利厚生費	39,774	38,749	1,025
会議費	1,095	1,062	33
旅費交通費	698	1,186	△488
通信運搬費	5,234	3,997	1,237
減価償却費	34,080	34,477	△397
消耗什器備品費	2,308	2,821	△513
消耗品費	16,013	15,278	735
修繕費	25,708	35,550	△9,842
印刷製本費	10,547	10,380	167
燃料費	3,033	3,460	△427
光熱水料費	69,639	68,160	1,479
賃借料	35,418	31,118	4,300
使用料	3,041	256	2,785
手数料	8,920	7,422	1,498
保険料	3,111	3,074	37
交際費	228	122	106
諸謝金	25,163	17,494	7,669
租税公課	16,173	13,606	2,567
支払負担金	924	955	△31
委託費	255,046	247,758	7,288
広告宣伝費	6,903	6,158	745
材料費	22,206	26,000	△3,794
交付補助金	114,315	129,593	△15,278
雑費	51	46	5

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	37,761	38,402	△641
役員報酬	1,768	1,768	0
給料手当	22,327	22,801	△474
退職給付費用	1,232	0	1,232
福利厚生費	4,542	4,761	△219
会議費	33	22	11
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	651	645	6
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	476	501	△25
修繕費	50	50	0
印刷製本費	240	300	△60
燃料費	156	180	△24
賃借料	3,678	3,808	△130
使用料	75	100	△25
手数料	115	115	0
保険料	180	173	7
交際費	50	50	0
諸謝金	324	400	△76
租税公課	10	80	△70
支払負担金	163	133	30
委託費	1,541	2,365	△824
経常費用計	1,002,555	995,252	7,303
当期経常増減額	△33,993	△29,310	△4,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	△33,993	△29,310	△4,683
法人税、住民税及び事業税	72	0	72
当期一般正味財産増減額	△34,065	△29,310	△4,755