

収支予算書(損益方式)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	1,000,000
事業収益	205,407,100	171,083,000	34,324,100	塩引道場事業収入 3,402,000 レンタサイクル事業収入 80,000 オリジナルグッズ販売収入 338,500 塩引鮭等製造頒布収入 2,125,100 イヨボヤ会館事業収入 369,000 郷土資料館等事業収入 190,000 ふれあいセンター事業収入 245,000 縄文の里・朝日事業収入 125,000 管理運営受託事業収入 197,659,000 チケット売捌手数料収入 100,000 委託販売品売捌手数料等 200,000 ふれあいセンター友の会収入 182,500 喫茶事業 50,000 ふれあいセンター付帯事業等収入 341,000
受取補助金等	7,700,000	7,700,000	0	村上市補助金 7,700,000
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	437,000	927,000	△ 490,000	募金収入 437,000
雑収益	10,000	10,000	0	運用利息収入 10,000
<b>経常収益計</b>	<b>214,554,100</b>	<b>181,120,000</b>	<b>33,434,100</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	215,076,062	179,598,222	35,477,840	
給料手当	67,104,000	56,687,000	10,417,000	正職員2名嘱託員1名増
臨時雇賃金	22,631,000	15,625,000	7,006,000	縄文の里朝日臨時職員4名増
福利厚生費	16,223,000	12,725,000	3,498,000	社会保険料等
旅費交通費	254,000	269,000	△ 15,000	
通信運搬費	1,491,400	1,194,400	297,000	(公1)縄文等増
消耗品費	10,600,650	9,415,310	1,185,340	(公1)塩引道場、縄文等増
消耗什器備品費	160,048	100,048	60,000	(公1)レンタサイクル自転車更新(2台)、PC更新(1台)
修繕費	3,398,000	2,206,000	1,192,000	(公1公2)指定管理料増
印刷製本費	1,978,500	1,537,000	441,500	(公1公2)イベントカレンダー、縄文等増
燃料費	7,233,000	7,276,000	△ 43,000	
光熱水料費	26,254,000	22,846,000	3,408,000	(公1公2)指定管理料増
賃借料	2,654,000	2,071,000	583,000	(公1公2)縄文、ふれあい増
保険料	941,500	470,500	471,000	(公2)ふれあい保険料増
諸謝金	715,000	784,000	△ 69,000	
租税公課	7,922,000	6,133,000	1,789,000	消費税及び地方消費税等
支払負担金	338,500	228,500	110,000	FOOD協議会負担金、情報戦略会議負担金等増
支払助成金	220,000	220,000	0	
委託費	40,195,000	35,617,000	4,578,000	(公1公2)縄文、ふれあい増
手数料	3,592,364	3,506,364	86,000	(公1公2)縄文増
広告宣伝費	626,300	671,300	△ 45,000	
原材料費	528,000	0	528,000	(公1公2)縄文の里食堂及びイベント材料費等
交際費	13,800	13,800	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	2,000	2,000	0	
管理費	1,230,800	1,354,800	△ 124,000	
給料手当	736,000	890,000	△ 154,000	従事割合 職員給料手当
福利厚生費	142,000	144,000	△ 2,000	従事割合
旅費交通費	30,000	30,000	0	使用割合 役員費用弁償等
通信運搬費	15,000	15,000	0	使用割合 切手・ハガキ代等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	使用割合 コピー用紙・インクカートリッジ等
印刷製本費支出	10,000	8,000	2,000	使用割合 封筒印刷
賃借料支出	30,000	18,000	12,000	使用割合 コピー機リース料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,500	3,500	0	収入印紙
支払負担金	16,000	11,000	5,000	使用割合
委託費	162,000	162,000	0	使用割合
手数料	24,100	21,100	3,000	使用割合
広告宣伝費	10,000	0	10,000	広告協賛
交際費	1,200	1,200	0	使用割合
雑費	1,000	1,000	0	使用割合
<b>経常経費計</b>	<b>216,306,862</b>	<b>180,953,022</b>	<b>35,353,840</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 1,752,762	166,978	△ 1,919,740	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	90,000	△ 90,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,752,762	76,978	△ 1,829,740	