

収支予算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	14,000	14,000	0	
基本財産運用収入 計	14,000	14,000	0	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	3,748,000	3,766,000	△ 18,000	
特定資産運用収入 計	3,748,000	3,766,000	△ 18,000	
事業収入				
受託事業収入	1,388,000	1,695,000	△ 307,000	
イベント参加料収入	135,000	85,000	50,000	
事業収入 計	1,523,000	1,780,000	△ 257,000	
補助金等収入				
高松市運営補助金収入	3,017,000	5,712,000	△ 2,695,000	
高松市事業負担金収入	1,991,000	0	1,991,000	
高松市事業補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
松平公益会助成金収入	3,500,000	3,500,000	0	
補助金等収入 計	8,508,000	9,712,000	△ 1,204,000	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入 計	1,000	1,000	0	
雑収入				
広告掲載収入	20,000	20,000	0	
雑収入 計	20,000	20,000	0	
事業活動収入 計	13,814,000	15,293,000	△ 1,479,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	8,058,000	8,091,600	△ 33,600	
共済費支出	1,457,630	1,313,790	143,840	
賃金支出	6,000	0	6,000	
会議費支出	104,388	66,320	38,068	
旅費交通費支出	3,252,680	3,653,180	△ 400,500	
消耗品費支出	233,334	237,800	△ 4,466	
印刷製本費支出	358,000	393,000	△ 35,000	
役務費支出	233,200	244,500	△ 11,300	
賃借料支出	443,270	331,410	111,860	
諸謝金支出	354,000	348,000	6,000	
委託費支出	120,000	250,000	△ 130,000	
負担金支出	262,300	1,252,300	△ 990,000	
助成金支出	4,360,000	4,750,000	△ 390,000	
事業費支出 計	19,242,802	20,931,900	△ 1,689,098	
管理費支出				
給与手当支出	3,028,000	3,200,000	△ 172,000	
共済費支出	292,000	263,000	29,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	296,000	296,000	0	
消耗品費支出	216,000	235,000	△ 19,000	
備品費支出	165,000	165,000	0	
印刷製本費支出	68,000	44,000	24,000	
役務費支出	255,000	380,000	△ 125,000	
賃借料支出	1,085,000	807,000	278,000	
委託費支出	224,000	213,000	11,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費支出	230,000	220,000	10,000	
修理費支出	25,000	25,000	0	
雑費支出	79,000	79,000	0	
管理費支出計	6,019,000	5,983,000	36,000	
事業活動支出計	25,261,802	26,914,900	△ 1,653,098	
事業活動収支差額	△ 11,447,802	△ 11,621,900	174,098	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
III. 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△ 1,547,802	△ 1,721,900	174,098	
前期繰越収支差額		2,691,695	△ 2,691,695	
次期繰越収支差額	△ 1,547,802	969,795	△ 2,517,597	