

平成28年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 基本財産運用収入		365,000	366,515	△ 1,515	
	基本財産運用収入	5,000	6,515	△ 1,515	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		73,863,000	70,223,750	3,639,250	
	入場料収入	32,756,000	29,059,098	3,696,902	
	入場料販売手数料収入	600,000	657,092	△ 57,092	
	受託事業収入	40,507,000	40,507,560	△ 560	
III 利用料金収入		40,318,000	42,208,015	△ 1,890,015	
	施設利用料金収入	40,318,000	42,208,015	△ 1,890,015	
IV 施設管理運営事業収入		202,934,000	202,934,000	0	
	施設管理運営事業収入	202,934,000	202,934,000	0	
V 補助金収入		16,256,000	16,548,412	△ 292,412	
	熊谷市交付金収入	16,256,000	16,548,412	△ 292,412	
VI 負担金収入		19,000	10,000	9,000	
	負担金収入	19,000	10,000	9,000	
VII 雑収入		1,547,000	2,019,699	△ 472,699	
	受取利息収入	7,000	6,022	978	
	雑収入	1,540,000	2,013,677	△ 473,677	
当期収入合計 (A)		335,302,000	334,310,391	991,609	
前期繰越収支差額		63,157,447	63,157,447	0	
収入合計 (B)		398,459,447	397,467,838	991,609	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業費支出		329,417,000	320,543,624	8,873,376	
1 育成事業支出		410,000	409,324	676	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	1,000	324	676	
2 参加促進事業支出		1,329,000	1,123,382	205,618	
	臨時雇賃金支出	8,000	6,000	2,000	
	通信運搬費支出	15,000	3,255	11,745	
	消耗品費支出	50,000	47,505	2,495	
	印刷製本費支出	6,000	2,808	3,192	
	賃借料支出	10,000	4,212	5,788	
	保険料支出	9,000	6,100	2,900	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	助成金支出	324,000	180,000	144,000	
	委託費支出	834,000	812,601	21,399	
	手数料支出	72,000	60,701	11,299	
3 鑑賞事業支出		62,821,000	59,434,113	3,386,887	
	臨時雇賃金支出	266,000	231,000	35,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	1,095,000	960,993	134,007	
	消耗品費支出	1,219,583	816,621	402,962	(注1)
	印刷製本費支出	5,009,000	4,666,733	342,267	
	賃借料支出	814,027	814,027	0	(注1)
	保険料支出	52,000	43,000	9,000	
	諸謝金支出	60,000	55,685	4,315	
	租税公課支出	43,000	39,100	3,900	
	委託費支出	45,451,000	43,897,476	1,553,524	
	手数料支出	3,579,000	2,828,258	750,742	
	広告宣伝費支出	5,080,000	4,948,830	131,170	
	雑支出	132,390	132,390	0	(注1)
4 顕彰事業支出		110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
5 施設管理運営事業 支出		264,747,000	259,576,805	5,170,195	
	職員手当等支出	5,403,013	5,207,965	195,048	(注1)
	給料支出	8,994,900	8,675,582	319,318	(注1)
	臨時雇賃金支出	18,636,542	18,434,700	201,842	(注1)
	嘱託給与等支出	42,528,798	42,501,758	27,040	(注1)
	福利厚生費支出	7,414,000	7,395,715	18,285	
	共済費支出	2,150,499	2,073,727	76,772	(注1)
	旅費交通費支出	55,000	12,198	42,802	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,001,658	168,342	
	消耗什器備品費支出	6,252,962	6,252,962	0	(注1)
	消耗品費支出	5,162,168	5,035,697	126,471	(注1)

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	修繕費支出	11,768,281	11,762,412	5,869	(注1)
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	994,000	766,429	227,571	
	光熱水費支出	35,446,077	34,169,177	1,276,900	(注1)
	賃借料支出	7,714,000	6,800,655	913,345	
	保険料支出	426,000	350,528	75,472	
	租税公課支出	9,267,000	9,267,000	0	(注1)
	委託費支出	98,680,000	97,677,925	1,002,075	(注1)
	手数料支出	2,581,000	2,138,957	442,043	
	研修費支出	51,760	51,760	0	(注1)
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		5,885,000	4,960,754	924,246	
	報酬支出	444,780	325,600	119,180	(注1)
	給料支出	319,318	319,318	0	(注1)
	職員手当等支出	195,048	195,048	0	(注1)
	嘱託給与等支出	900,040	900,040	0	(注1)
	共済費支出	76,772	76,772	0	(注1)
	福利厚生費支出	189,000	165,862	23,138	
	会議費支出	12,000	3,706	8,294	
	旅費交通費支出	25,000	2,300	22,700	
	交際費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	24,000	23,842	158	
	消耗品費支出	140,727	140,727	0	(注1)
	修繕費支出	6,000	5,869	131	
	燃料費支出	22,000	19,248	2,752	
	光熱水費支出	1,421,095	1,060,409	360,686	(注1)
	賃借料支出	347,000	346,576	424	
	保険料支出	9,000	8,802	198	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	264,000	63,200	200,800	
	負担金支出	109,000	108,840	160	
	委託費支出	677,000	626,481	50,519	
	手数料支出	672,220	568,114	104,106	
III 固定資産取得支出		2,750,000	2,017,800	732,200	
	車両運搬具購入支出	2,750,000	2,017,800	732,200	
IV 予備費支出		60,407,447	0	60,407,447	
	予備費支出	60,407,447	0	60,407,447	
当期支出合計	(C)	398,459,447	327,522,178	70,937,269	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 63,157,447	6,788,213	△ 69,945,660	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	69,945,660	△ 69,945,660	