

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 基本財産運用収入		368,000	365,000	3,000	
	基本財産運用収入	8,000	5,000	3,000	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		77,591,000	73,863,000	3,728,000	
	入場料収入	36,552,000	32,756,000	3,796,000	
	入場料販売手数料収入	600,000	600,000	0	
	受託事業収入	40,439,000	40,507,000	△ 68,000	
III 利用料金収入		40,277,000	37,318,000	2,959,000	
	施設利用料金収入	40,277,000	37,318,000	2,959,000	
IV 施設管理運営事業収入		199,290,000	202,934,000	△ 3,644,000	
	施設管理運営事業収入	199,290,000	202,934,000	△ 3,644,000	
V 補助金収入		16,257,000	16,256,000	1,000	
	熊谷市交付金収入	16,257,000	16,256,000	1,000	
VI 負担金収入		5,000	19,000	△ 14,000	
	負担金収入	5,000	19,000	△ 14,000	
VII 雑収入		2,000,000	1,547,000	453,000	
	受取利息収入	8,000	7,000	1,000	
	雑収入	1,992,000	1,540,000	452,000	
当期収入合計 (A)		335,788,000	332,302,000	3,486,000	
前期繰越収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
収入合計 (B)		336,788,000	333,302,000	3,486,000	

## 【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業費支出		331,000,000	327,197,000	3,803,000	
1 育成事業支出		410,000	410,000	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	1,000	0	
2 参加促進事業支出		1,035,000	1,329,000	△ 294,000	
	臨時雇賃金支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	15,000	5,000	
	消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	1,000	10,000	△ 9,000	
	保険料支出	19,000	9,000	10,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	924,000	324,000	600,000	
	委託費支出	2,000	834,000	△ 832,000	
	手数料支出	4,000	72,000	△ 68,000	
3 鑑賞事業支出		68,764,000	62,821,000	5,943,000	
	臨時雇賃金支出	224,000	266,000	△ 42,000	
	旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,095,000	170,000	
	消耗品費支出	1,001,000	1,326,000	△ 325,000	
	印刷製本費支出	4,443,000	5,009,000	△ 566,000	
	賃借料支出	1,289,000	806,000	483,000	
	保険料支出	40,000	52,000	△ 12,000	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	40,000	43,000	△ 3,000	
	委託費支出	51,017,000	45,451,000	5,566,000	
	手数料支出	3,925,000	3,579,000	346,000	
	広告宣伝費支出	5,389,000	5,080,000	309,000	
	雑支出	41,000	34,000	7,000	
4 顕彰事業支出		110,000	110,000	0	
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
5 施設管理運営事業支出		260,681,000	262,527,000	△ 1,846,000	
	職員手当等支出	5,146,000	5,102,000	44,000	
	給料支出	8,716,000	8,693,000	23,000	
	臨時雇賃金支出	20,222,000	19,997,000	225,000	
	嘱託給与等支出	42,704,000	42,471,000	233,000	
	福利厚生費支出	7,483,000	7,414,000	69,000	
	共済費支出	2,028,000	1,975,000	53,000	
	旅費交通費支出	28,000	55,000	△ 27,000	

## 【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	通信運搬費支出	1,079,000	1,170,000	△ 91,000	
	消耗什器備品費支出	1,000	1,566,000	△ 1,565,000	
	消耗品費支出	4,444,000	4,087,000	357,000	
	修繕費支出	10,685,000	10,922,000	△ 237,000	
	印刷製本費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	燃料費支出	871,000	994,000	△ 123,000	
	光熱水費支出	38,599,000	39,411,000	△ 812,000	
	賃借料支出	7,174,000	7,714,000	△ 540,000	
	保険料支出	298,000	426,000	△ 128,000	
	租税公課支出	7,930,000	7,559,000	371,000	
	委託費支出	101,065,000	100,288,000	777,000	
	手数料支出	2,146,000	2,581,000	△ 435,000	
	研修費支出	51,000	51,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
II 管理費支出		4,788,000	5,105,000	△ 317,000	
	報酬支出	437,000	467,000	△ 30,000	
	給料支出	270,000	269,000	1,000	
	職員手当等支出	159,000	158,000	1,000	
	嘱託給与等支出	837,000	823,000	14,000	
	共済費支出	63,000	61,000	2,000	
	福利厚生費支出	151,000	139,000	12,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	25,000	△ 23,000	
	交際費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	22,000	24,000	△ 2,000	
	消耗品費支出	97,000	90,000	7,000	
	修繕費支出	0	6,000	△ 6,000	
	燃料費支出	19,000	22,000	△ 3,000	
	光熱水費支出	937,000	1,272,000	△ 335,000	
	賃借料支出	347,000	347,000	0	
	保険料支出	7,000	9,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	2,000	64,000	△ 62,000	
	負担金支出	108,000	109,000	△ 1,000	
	委託費支出	627,000	627,000	0	
	手数料支出	680,000	550,000	130,000	
III 予備費支出		1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計	(C)	336,788,000	333,302,000	3,486,000	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	0	0	

注意: 前年度予算額は、当初予算額を示す。