

平成 28 年 度

収支予算書
(正味財産ベース)

平成28年度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：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	8,000	8,000	0
基本財産受利息	8,000	8,000	0
事業収益	586,744,000	567,603,000	19,141,000
施設使用料収益	79,397,000	82,397,000	△ 3,000,000
販売事業収益	414,950,000	358,086,000	56,864,000
研修事業収益	3,025,000	3,570,000	△ 545,000
企業支援事業収益	11,008,000	10,586,000	422,000
燕三条ブランド事業収益	1,234,000	684,000	550,000
他地域連携販売事業収益	14,630,000	15,280,000	△ 650,000
食堂事業収益	62,500,000	62,000,000	500,000
市受託事業収益	0	35,000,000	△ 35,000,000
受取補助金等	279,492,000	300,574,000	△ 21,082,000
受取地方公共団体補助金	212,963,000	212,623,000	340,000
受取民間助成金	600,000	20,600,000	△ 20,000,000
受取補助金等振替額	65,929,000	67,351,000	△ 1,422,000
受取負担金	164,280,000	151,899,000	12,381,000
受取負担金	157,110,000	142,953,000	14,157,000
受取負担金等振替額	7,170,000	8,946,000	△ 1,776,000
雑収益	1,308,000	1,188,000	120,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,303,000	1,183,000	120,000
経常収益計	1,031,832,000	1,021,272,000	10,560,000
(2) 経常費用			
事業費	1,015,267,000	1,021,589,000	△ 6,322,000
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	103,455,000	115,586,000	△ 12,131,000
諸手当	52,957,000	59,742,000	△ 6,785,000
臨時雇賃金	62,898,000	53,815,000	9,083,000
福利厚生費	40,673,000	42,713,000	△ 2,040,000
食糧費	784,000	333,000	451,000
会議費	51,000	72,000	△ 21,000
交際費	40,000	70,000	△ 30,000
旅費交通費	15,841,000	17,287,000	△ 1,446,000
通信運搬費	9,721,000	9,618,000	103,000
減価償却費	81,508,000	83,273,000	△ 1,765,000
消耗什器備品費	981,000	1,794,000	△ 813,000
消耗品費	10,259,000	11,452,000	△ 1,193,000
資料購入費	783,000	723,000	60,000
修繕費	15,879,000	12,903,000	2,976,000
印刷製本費	10,939,000	13,325,000	△ 2,386,000
燃料費	1,162,000	1,340,000	△ 178,000
光熱水料費	47,556,000	51,318,000	△ 3,762,000
賃借料	47,096,000	46,410,000	686,000
保険料	3,301,000	3,192,000	109,000
諸謝金	12,454,000	11,138,000	1,316,000
広告宣伝費	6,891,000	5,721,000	1,170,000
租税公課	9,137,000	9,282,000	△ 145,000
賠償金	550,000	550,000	0
支払負担金	32,064,000	29,257,000	2,807,000
材料費	16,070,000	15,654,000	416,000
委託費	139,527,000	170,131,000	△ 30,604,000
支払手数料	10,114,000	8,326,000	1,788,000
支払利息	2,792,000	3,761,000	△ 969,000
為替差損	11,000	11,000	0
雑費	971,000	840,000	131,000

平成28年度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：円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	10,000	10,000	0
外注仕入	4,000,000	4,000,000	0
商品仕入	249,600,000	212,300,000	37,300,000
外商販売商品仕入	21,800,000	22,250,000	△ 450,000
管 理 費	50,006,000	32,057,000	17,949,000
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	17,863,000	6,772,000	11,091,000
諸手当	9,250,000	3,681,000	5,569,000
臨時雇賃金	2,046,000	2,025,000	21,000
福利厚生費	5,831,000	2,563,000	3,268,000
食糧費	40,000	90,000	△ 50,000
会議費	42,000	90,000	△ 48,000
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	781,000	1,071,000	△ 290,000
通信運搬費	630,000	640,000	△ 10,000
減価償却費	1,395,000	1,398,000	△ 3,000
消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000
消耗品費	173,000	209,000	△ 36,000
修繕費	550,000	264,000	286,000
印刷製本費	150,000	280,000	△ 130,000
燃料費	152,000	190,000	△ 38,000
光熱水料費	1,884,000	2,046,000	△ 162,000
賃借料	1,922,000	1,943,000	△ 21,000
保険料	279,000	279,000	0
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
広告宣伝費	80,000	80,000	0
租税公課	2,157,000	2,159,000	△ 2,000
支払負担金	449,000	533,000	△ 84,000
委託費	2,466,000	3,452,000	△ 986,000
支払手数料	405,000	426,000	△ 21,000
支払利息	37,000	42,000	△ 5,000
雑費	40,000	90,000	△ 50,000
経常費用計	1,065,273,000	1,053,646,000	11,627,000
当期経常増減額	△ 33,441,000	△ 32,374,000	△ 1,067,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,441,000	△ 32,374,000	△ 1,067,000
一般正味財産期首残高	220,263,000	196,345,000	23,918,000
一般正味財産期末残高	186,822,000	163,971,000	22,851,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	58,727,000	58,727,000	0
受取地方公共団体補助金	58,727,000	58,727,000	0
一般正味財産への振替額	△ 73,099,000	△ 76,297,000	3,198,000
一般正味財産への振替額	△ 73,099,000	△ 76,297,000	3,198,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,372,000	△ 17,570,000	3,198,000
指定正味財産期首残高	1,958,620,000	1,970,135,000	△ 11,515,000
指定正味財産期末残高	1,944,248,000	1,952,565,000	△ 8,317,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,131,070,000	2,116,536,000	14,534,000

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円

平成28年度正味財産増減予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
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	8,000					0		8,000
基本財産受利息	8,000					0		8,000
事業収益	432,614,000	14,630,000	77,000,000	62,500,000	154,130,000	0		586,744,000
施設使用料収益	2,397,000		77,000,000		77,000,000	0		79,397,000
販売事業収益	414,950,000		0		0	0		414,950,000
研修事業収益	3,025,000		0		0	0		3,025,000
企業支援事業収益	11,008,000		0		0	0		11,008,000
燕三条ブランド事業収益	1,234,000				0			1,234,000
他地域連携販売事業収益	0	14,630,000	0		14,630,000	0		14,630,000
食堂事業収益	0		0	62,500,000	62,500,000	0		62,500,000
受取補助金等	189,093,000	0	37,075,000	410,000	37,485,000	52,914,000		279,492,000
受取地方公共団体補助金	158,321,000		3,123,000		3,123,000	51,519,000		212,963,000
受取民間助成金	600,000		0		0			600,000
受取補助金等振替額	30,172,000		33,952,000	410,000	34,362,000	1,395,000		65,929,000
受取負担金	154,968,000	0	9,312,000	0	9,312,000	0		164,280,000
受取負担金	147,798,000		9,312,000	0	9,312,000	0		157,110,000
受取負担金等振替額	7,170,000		0		0			7,170,000
雑収益	103,000	0	704,000	0	704,000	501,000		1,308,000
受取利息	3,000		1,000		1,000	1,000		5,000
雑収益	100,000		703,000	0	703,000	500,000		1,303,000
経常収益計	776,786,000	14,630,000	124,091,000	62,910,000	201,631,000	53,415,000		1,031,832,000
(2) 経常費用								
事業費	812,384,000	13,504,000	126,032,000	63,347,000	202,883,000			1,015,267,000
役員報酬	2,544,000		848,000		848,000			3,392,000
給料手当	87,086,000		6,699,000	9,670,000	16,369,000			103,455,000
諸手当	45,725,000		3,672,000	3,560,000	7,232,000			52,957,000
臨時雇賃金	48,285,000	30,000	2,033,000	12,550,000	14,613,000			62,898,000
福利厚生費	33,195,000		2,438,000	5,040,000	7,478,000			40,673,000
食糧費	784,000		0		0			784,000
会議費	51,000		0		0			51,000
交際費	20,000		0	20,000	20,000			40,000
旅費交通費	15,801,000		20,000	20,000	40,000			15,841,000
通信運搬費	9,418,000	53,000	150,000	100,000	303,000			9,721,000
減価償却費	44,768,000		35,893,000	847,000	36,740,000			81,508,000
消耗什器備品費	787,000		194,000		194,000			981,000
消耗品費	6,715,000	60,000	1,684,000	1,800,000	3,544,000			10,259,000
資料購入費	783,000		0		0			783,000
修繕費	8,269,000		7,310,000	300,000	7,610,000			15,879,000
印刷製本費	10,392,000	455,000	42,000	50,000	547,000			10,939,000
燃料費	1,132,000		0	30,000	30,000			1,162,000
光熱水料費	20,222,000		23,334,000	4,000,000	27,334,000			47,556,000
賃借料	39,816,000	50,000	4,930,000	2,300,000	7,280,000			47,096,000
保険料	2,129,000		922,000	250,000	1,172,000			3,301,000
諸謝金	12,454,000		0		0			12,454,000
広告宣伝費	4,752,000	839,000	1,000,000	300,000	2,139,000			6,891,000
租税公課	3,654,000	132,000	4,051,000	1,300,000	5,483,000			9,137,000
賠償金	550,000		0		0			550,000
支払負担金	28,999,000		3,015,000	50,000	3,065,000			32,064,000
材料費	0		0	16,070,000	16,070,000			16,070,000
委託費	110,828,000	1,285,000	26,614,000	800,000	28,699,000			139,527,000
支払手数料	10,004,000		10,000	100,000	110,000			10,114,000
支払利息	1,624,000		1,168,000		1,168,000			2,792,000
為替差損	11,000							11,000
雑費	786,000		5,000	180,000	185,000			971,000
貸倒損失	0		0	10,000	10,000			10,000
外注仕入	0		0	4,000,000	4,000,000			4,000,000
商品仕入	242,600,000	7,000,000	0		7,000,000			249,600,000
外商販売商品仕入	18,200,000	3,600,000	0		3,600,000			21,800,000
管理費						50,006,000		50,006,000
役員報酬						1,324,000		1,324,000
給料手当						17,863,000		17,863,000
諸手当						9,250,000		9,250,000
臨時雇賃金						2,046,000		2,046,000
福利厚生費						5,831,000		5,831,000
食糧費						40,000		40,000
会議費						42,000		42,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						781,000		781,000
通信運搬費						630,000		630,000
減価償却費						1,395,000		1,395,000
消耗品費						173,000		173,000
修繕費						550,000		550,000

平成28年度正味財産増減予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
印刷製本費						150,000		150,000
燃料費						152,000		152,000
光熱水料費						1,884,000		1,884,000
賃借料						1,922,000		1,922,000
保険料						279,000		279,000
広告宣伝費						80,000		80,000
租税公課						2,157,000		2,157,000
支払負担金						449,000		449,000
委託費						2,466,000		2,466,000
支払手数料						405,000		405,000
支払利息						37,000		37,000
雑費						40,000		40,000
経常費用計	812,384,000	13,504,000	126,032,000	63,347,000	202,883,000	50,006,000		1,065,273,000
当期経常増減額	△ 35,598,000	1,126,000	△ 1,941,000	△ 437,000	△ 1,252,000	3,409,000		△ 33,441,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 35,598,000	1,126,000	△ 1,941,000	△ 437,000	△ 1,252,000	3,409,000		△ 33,441,000
一般正味財産期首残高	91,510,000	6,398,000	17,453,000	12,464,000	36,315,000	92,438,000		220,263,000
一般正味財産期末残高	55,912,000	7,524,000	15,512,000	12,027,000	35,063,000	95,847,000		186,822,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	32,431,000	0	25,329,000	0	25,329,000	967,000		58,727,000
受取地方公共団体補助金	32,431,000	0	25,329,000	0	25,329,000	967,000		58,727,000
一般正味財産への振替額	△ 37,342,000	0	△ 33,952,000	△ 410,000	△ 34,362,000	△ 1,395,000		△ 73,099,000
一般正味財産への振替額	△ 37,342,000	0	△ 33,952,000	△ 410,000	△ 34,362,000	△ 1,395,000		△ 73,099,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,911,000	0	△ 8,623,000	△ 410,000	△ 9,033,000	△ 428,000		△ 14,372,000
指定正味財産期首残高	654,619,000	0	1,177,140,000	3,494,000	1,180,634,000	123,367,000		1,958,620,000
指定正味財産期末残高	649,708,000	0	1,168,517,000	3,084,000	1,171,601,000	122,939,000		1,944,248,000
Ⅲ 正味財産期末残高	705,620,000	7,524,000	1,184,029,000	15,111,000	1,206,664,000	218,786,000		2,131,070,000