

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)

(単位:千円)

科 目	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
	公1	小 計	収1	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							
①基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	9,364	9,364	-	-	-	-	9,364
特定資産受取利息	9,364	9,364	-	-	-	-	9,364
③事業収益	2,414,919	2,414,919	230,952	230,952	-	-	2,645,871
受取指定管理費	1,866,995	1,866,995	105,965	105,965	-	-	1,972,960
利用料金収益	327,218	327,218	97,139	97,139	-	-	424,357
利用取消手数料収益	798	798	532	532	-	-	1,330
受講料収益	41,195	41,195	-	-	-	-	41,195
入場料収益	137,455	137,455	-	-	-	-	137,455
商品売上金収益	7,800	7,800	13,479	13,479	-	-	21,279
出品料収益	854	854	-	-	-	-	854
受託販売手数料収益	17,006	17,006	2,058	2,058	-	-	19,064
広告料収益	12,578	12,578	-	-	-	-	12,578
見学料収益	20	20	-	-	-	-	20
管理許可等収益	-	-	11,779	11,779	-	-	11,779
その他事業収益	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000
④受取補助金等	35,926	35,926	-	-	-	-	35,926
受取地方公団体補助金	35,226	35,226	-	-	-	-	35,226
受取民間助成金	700	700	-	-	-	-	700
⑤受取負担金	14,712	14,712	-	-	-	-	14,712
受取負担金	14,712	14,712	-	-	-	-	14,712
⑥受取寄付金	608	608	-	-	-	-	608
受取寄付金	608	608	-	-	-	-	608
⑦雑収益	2,059	2,059	3,535	3,535	-	-	5,594
雑収益	2,059	2,059	3,535	3,535	-	-	5,594
経常収益計	2,477,708	2,477,708	234,487	234,487	120	-	2,712,315
(2) 経常費用							
①事業費	2,548,720	2,548,720	190,201	190,201	-	-	2,738,921
役員報酬	11,857	11,857	698	698	-	-	12,555
給料手当	571,354	571,354	32,559	32,559	-	-	603,913
賃金	198,092	198,092	15,254	15,254	-	-	213,346
退職給付費用	16,631	16,631	1,102	1,102	-	-	17,733
福利厚生費	133,601	133,601	7,971	7,971	-	-	141,572
旅費交通費	63,109	63,109	600	600	-	-	63,709
通信運搬費	19,756	19,756	554	554	-	-	20,310
減価償却費	20,097	20,097	1,663	1,663	-	-	21,760
消耗什器備品費	3,202	3,202	711	711	-	-	3,913
商品売上原価	5,703	5,703	6,944	6,944	-	-	12,647
消耗品費	64,845	64,845	6,210	6,210	-	-	71,055
図書費	1,028	1,028	10	10	-	-	1,038
修繕費	18,307	18,307	5,241	5,241	-	-	23,548
印刷製本費	50,022	50,022	804	804	-	-	50,826
燃料費	26,536	26,536	4	4	-	-	26,540
光熱水費	232,800	232,800	24,579	24,579	-	-	257,379
賃借料	38,188	38,188	1,982	1,982	-	-	40,170
保険料	1,886	1,886	193	193	-	-	2,079
諸謝金	190,128	190,128	24	24	-	-	190,152
報償費	3,213	3,213	16	16	-	-	3,229
交際費	244	244	8	8	-	-	252
食糧費	3,139	3,139	37	37	-	-	3,176
広告料	39,743	39,743	521	521	-	-	40,264
手数料	14,790	14,790	440	440	-	-	15,230
租税公課	72,396	72,396	4,487	4,487	-	-	76,883
支払負担金	40,254	40,254	154	154	-	-	40,408
委託費	707,799	707,799	65,656	65,656	-	-	773,455
管理許可等費用	-	-	11,779	11,779	-	-	11,779

(単位：千円)

科 目	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
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					15,394	-	15,394
役員報酬					1,395	-	1,395
給料手当					6,923	-	6,923
賃金					579	-	579
退職給付費用					276	-	276
福利厚生費					1,567	-	1,567
旅費交通費					377	-	377
通信運搬費					221	-	221
減価償却費					79	-	79
消耗什器備品費					22	-	22
消耗品費					190	-	190
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					251	-	251
賃借料					597	-	597
保険料					25	-	25
諸謝金					48	-	48
報償費					3	-	3
交際費					3	-	3
食糧費					11	-	11
広告料					104	-	104
手数料					277	-	277
租税公課					5	-	5
支払負担金					182	-	182
委託費					2,252	-	2,252
経常費用計	2,548,720	2,548,720	190,201	190,201	15,394	-	2,754,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△71,012	△71,012	44,286	44,286	△15,274	-	△42,000
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△71,012	△71,012	44,286	44,286	△15,274	-	△42,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	-	-	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用	-	-	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	21,608	21,608	△44,286	△44,286	22,678	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△49,404	△49,404	-	-	7,404	-	△42,000
法人税、住民税及び事業税	-	-	120	120	-	-	120
当期一般正味財産増減額	△49,404	△49,404	△120	△120	7,404	-	△42,120
一般正味財産期首残高						-	467,872
一般正味財産期末残高						-	425,752
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	9,529	9,529	-	-	-	-	9,529
一般正味財産への振替額	△9,484	△9,484	-	-	△120	-	△9,604
当期指定正味財産増減額	165	165	-	-	-	-	165
指定正味財産期首残高						-	950,412
指定正味財産期末残高						-	950,577
III 正味財産期末残高						-	1,376,329

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 - 千円

3 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、平成28年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)	資金調達方法又は取得資金の使途
公1	施設予約システム 札幌市民交流プラザ 用システム構築	18,281,894	自己資金(現預金)