

# 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

科 目	平成29年度 予算 (A)	平成28年度 予算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	79	79	0
基本財産受取利息	79	79	0
事業収益	524,310	555,516	▲31,206
指定管理料収益	517,508	548,014	▲30,506
事業収益	2,077	2,082	▲5
宮崎市民プラザ自主事業収益	2,715	4,065	▲1,350
自動販売機等収益	2,010	1,355	655
受取補助金等	21,684	20,293	1,391
受取地方公共団体補助金	20,184	20,293	▲109
受取民間補助金	1,500	0	1,500
雑収益	88	506	▲418
雑収益	88	506	▲418
経常収益計	546,161	576,394	▲30,233
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	546,572	573,793	▲27,221
役員報酬	1,259	1,240	19
給料手当	144,917	155,402	▲10,485
臨時雇賃金	16,674	13,493	3,181
退職給付費用	4,251	4,234	17
法定福利費	27,360	28,965	▲1,605
旅費交通費	2,056	1,892	164
通信運搬費	4,702	4,337	365
減価償却費	2,120	331	1,789
消耗什器備品費	2,301	2,853	▲552
消耗品費	15,156	15,808	▲652
修繕費	12,092	22,176	▲10,084
印刷製本費	3,088	5,827	▲2,739
燃料費	364	335	29
光熱水料費	70,780	73,279	▲2,499
賃借料	10,741	13,429	▲2,688
保険料	1,258	1,223	35
諸謝金	3,889	3,804	85
租税公課	15,907	15,374	533
支払負担金	141	183	▲42
支払助成金	1,840	1,660	180
支払寄付金	0	0	0
委託費	197,705	200,384	▲2,679
広告宣伝費	2,371	2,240	131
支払手数料	3,794	3,868	▲74
雑給	1,239	867	372
雑費	567	589	▲22

管理費	24,109	24,235	▲126
役員報酬	6,424	6,424	0
給料手当	7,895	8,077	▲182
退職給付費用	339	333	6
法定福利費	4,302	4,235	67
交際費	90	93	▲3
旅費交通費	309	246	63
通信運搬費	342	306	36
消耗品費	0	300	▲300
消耗什器備品費	464	364	100
修繕費	0	24	▲24
印刷製本費	210	188	22
燃料費	75	83	▲8
賃借料	864	898	▲34
保険料	314	321	▲7
諸謝金	60	60	0
租税公課	68	0	68
支払負担金	259	248	11
委託費	108	129	▲21
広告宣伝費	41	41	0
支払手数料	1,887	1,813	74
雑費	58	52	6
經常費用計	570,681	598,028	▲27,347
当期經常増減額	▲24,520	▲21,634	▲2,886
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲24,520	▲21,634	▲2,886
一般正味財産期首残高	62,468	9,972	52,496
一般正味財産期末残高	37,948	▲11,662	49,610
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,684	20,293	1,391
受取地方公共団体補助金	20,184	20,293	▲109
受取民間補助金	1,500	0	1,500
一般正味財産への振替額	▲21,684	▲20,293	▲1,391
一般正味財産への振替額	▲21,684	▲20,293	▲1,391
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	67,948	18,338	49,610