平成28年度収支予算書

一般財団法人　下呂ふるさと文化財団　　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
指定管理業務　　（単位:円）

科　目	予　算　額	前年度予算額	増減	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
下呂交流会館指定管理事業費収入	149,981,000	147,650,000	2,331,000	
指定管理料収入	127,602,000	125,723,000	1,879,000	
交流会館利用料収入	12,744,000	11,448,000	1,296,000	
交流会館目的外収入	313,000	313,000	0	
入場券収入	8,273,000	9,161,000	△ 888,000	
その他収入	1,044,000	1,000,000	44,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	149,981,000	147,650,000	2,331,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	149,981,000	147,650,000	2,331,000	
下呂交流会館管理運営費支出	78,555,000	75,022,000	3,533,000	
報償費支出	54,000	54,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
郵便料支出	180,000	180,000	0	
電話料支出	300,000	300,000	0	
通信サービス料支出	96,000	96,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000,000	800,000	200,000	
消耗品費支出	1,998,000	2,341,000	△ 343,000	
修繕費支出	1,467,000	1,795,000	△ 328,000	
印刷製本費支出	1,440,000	1,200,000	240,000	
燃料費支出	3,971,000	3,971,000	0	
電気料支出	14,233,000	14,233,000	0	
水道料支出	623,000	655,000	△ 32,000	
下水道料支出	324,000	346,000	△ 22,000	
ガス代支出	87,000	65,000	22,000	
賃借料支出	2,032,000	2,135,000	△ 103,000	
保険料支出	720,000	720,000	0	
租税公課支出	4,718,000	3,908,000	810,000	
負担金支出	64,000	63,000	1,000	
委託費支出	44,647,000	41,639,000	3,008,000	
食糧費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	337,000	237,000	100,000	
原材料費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
下呂交流会館自主事業費支出	20,963,000	24,161,000	△ 3,198,000	
臨時雇賃金支出	186,000	290,000	△ 104,000	
旅費交通費支出	302,000	510,000	△ 208,000	
通信運搬費支出	73,000	169,000	△ 96,000	
消耗品費支出	337,000	475,000	△ 138,000	
印刷製本費支出	796,000	2,120,000	△ 1,324,000	
賃借料支出	468,000	200,000	268,000	
諸謝金支出	2,311,000	1,805,000	506,000	
委託費支出	13,709,000	15,683,000	△ 1,974,000	
食糧費支出	371,000	272,000	99,000	
広告宣伝費支出	0	500,000	△ 500,000	
手数料支出	1,992,000	1,795,000	197,000	
著作権使用料等	418,000	342,000	76,000	
下呂交流会館人件費	48,275,000	46,967,000	1,308,000	
給料手当支出	40,619,000	39,535,000	1,084,000	
福利厚生費支出	7,656,000	7,432,000	224,000	
下呂交流会館施設設備費	2,188,000	1,500,000	688,000	
施設設備費	2,188,000	1,500,000	688,000	
事業活動支出計	149,981,000	147,650,000	2,331,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入		0		
国債取崩収入		0		
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入		0		

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増減	備　　考
固定資産売却収入		0		
車両等売却収入		0		
投資活動収入計		0		
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出		0		
国債購入支出		0		
特定資産取得支出		0		
退職給付引当資産取得支出		0		
固定資産取得支出		0		
什器備品購入支出		0		
投資活動支出計		0		
投資活動収支差額		0		
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入		0		
借入金収入		0		
財務活動収入計		0		
財務活動支出		0		
借入金返済支出		0		
財務活動支出計		0		
財務活動収支差額		0		
Ⅳ 予備費支出（ふるさと文化振興予備費）				
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度収支予算書

一般財団法人　下呂ふるさと文化財団　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
ふるさと文化振興事業　　（単位：円）

科　目	予　算　額	前年度予算額	増減	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
ふるさと文化振興事業費収入	2,061,000	1,941,000	120,000	
公益事業収入	160,000	40,000	120,000	
基本財産利息収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	2,061,000	1,941,000	120,000	
２．事業活動支出				
ふるさと文化振興事業費支出	2,162,000	1,604,000	558,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	4,000	3,000	1,000	
消耗品費支出	95,000	80,000	15,000	
印刷製本費支出	215,000	150,000	65,000	
賃借料支出	268,000	162,000	106,000	
保険料支出	10,000	6,000	4,000	
諸謝金支出	370,000	70,000	300,000	
負担金支出	250,000	250,000	0	
補助金支出	700,000	700,000	0	
委託費支出	17,000	17,000	0	
食糧費支出	21,000	6,000	15,000	
手数料支出	182,000	140,000	42,000	
雑費支出	15,000	10,000	5,000	
著作権使用料支出	5,000	0	5,000	
３．管理費支出				
ふるさと文化振興管理費支出	992,000	844,000	148,000	
役員報酬支出	350,000	250,000	100,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	29,000	25,000	4,000	
印刷製本費支出	90,000	45,000	45,000	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	430,000	430,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
雑支出	30,000	11,000	19,000	
事業活動支出計	3,154,000	2,448,000	706,000	
事業活動収支差額	△ 1,093,000	△ 507,000	△ 586,000	
Ⅱ　投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
基本財産取崩収入		0		
国債取崩収入		0		
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入		0		
固定資産売却収入		0		
車両等売却収入		0		
投資活動収入計		0		
２．投資活動支出				
基本財産購入支出		0		
国債購入支出		0		
特定資産取得支出		0		
退職給付引当資産取得支出		0		
固定資産取得支出		0		
什器備品購入支出		0		
投資活動支出計		0		
投資活動収支差額		0		
Ⅲ　財務活動収支の部				
財務活動収入		0		
借入金収入		0		
財務活動収入計		0		
財務活動支出		0		
借入金返済支出		0		
財務活動支出計		0		
財務活動収支差額		0		
Ⅳ　予備費支出（ふるさと文化振興予備費）	2,378,409	2,990,994	△ 612,585	
当 期 収 支 差 額	△ 3,471,409	△ 3,497,994	26,585	
前期繰越収支差額	3,471,409	3,497,994	△ 26,585	
次期繰越収支差額	0	0	0	