

収 支 予 算 書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(千円)

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				
①基本財産運用収入	(6)	(30)	(△ 24)	
基本財産利息収入	6	30	△ 24	
②事業収入	(309,072)	(308,924)	(148)	
にぎわい創出事業収入	3,100	3,100	0	
総合公園等施設管理受託収入	68,300	67,872	428	
新川学びの森交流館管理受託収入	58,800	59,203	△ 403	
魚津地域職業訓練センター業務受託収入	9,941	9,991	△ 50	
水族博物館業務受託収入	53,776	54,160	△ 384	
魚津埋没林博物館業務受託収入	18,155	17,598	557	
遊戯施設収入	80,000	78,800	1,200	
自主企画事業収入	17,000	18,200	△ 1,200	
③雑収入	(1,722)	(2,046)	(△ 324)	
受取利息収入	14	30	△ 16	
雑収入	1,708	2,016	△ 308	
事業活動収入計	310,800	311,000	△ 200	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(258,255)	(257,403)	(852)	
仕入高	6,120	6,450	△ 330	
給料手当支出	110,842	108,843	1,999	
賞与支出	21,291	20,490	801	
臨時雇賃金支出	9,880	10,730	△ 850	
退職給付費用	2,922	2,856	66	
福利厚生費支出	21,388	20,657	731	
旅費交通費支出	550	350	200	
通信運搬費支出	598	598	0	
消耗什器備品費支出	2,190	3,050	△ 860	
消耗品費支出	8,466	8,946	△ 480	
修繕費支出	11,420	10,960	460	
印刷製本費支出	1,771	2,521	△ 750	
燃料費支出	5,132	6,296	△ 1,164	
光熱水料費支出	13,725	13,154	571	
賃借料支出	3,428	3,545	△ 117	
保険料支出	1,928	2,029	△ 101	
諸謝金支出	270	270	0	
租税公課支出	324	307	17	
支払負担金支出	27	27	0	
支払助成金支出	3,200	3,000	200	
委託費支出	27,022	26,068	954	
広告宣伝費支出	4,433	5,109	△ 676	
支払利息支出	691	548	143	
渉外費支出	20	10	10	
雑費支出	617	589	28	
②管理費支出	(32,497)	(30,905)	(1,592)	
役員報酬	690	690	0	
給料手当支出	8,390	8,194	196	
賞与支出	2,074	2,025	49	

(千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用支出	276	252	24	
福利厚生費支出	1,687	1,609	78	
会議費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	490	490	0	
消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	70	70	0	
賃借料支出	548	503	45	
租税公課支出	16,637	15,437	1,200	
負担金支出	75	75	0	
委託費支出	780	780	0	
支払利息支出	10	10	0	
渉外費支出	500	500	0	
雑費支出	155	155	0	
事業活動支出計	290,752	288,308	2,444	
事業活動収支差額	20,048	22,692	△ 2,644	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
減価償却積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(720)	(7,400)	(△ 6,680)	
車両運搬具購入支出	0	4,500	△ 4,500	
什器備品購入支出	720	2,900	△ 2,180	
投資活動支出計	720	7,400	△ 6,680	
投資活動収支差額	△ 720	△ 7,400	6,680	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	(0)	(0)	(0)	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	(19,228)	(15,192)	(4,036)	
長期借入金返済支出	19,228	15,192	4,036	
②その他の支出	(0)	(0)	(0)	
減価償却積立預金支出	0	0	0	
財務活動支出計	19,228	15,192	4,036	
財務活動収支差額	△ 19,228	△ 15,192	△ 4,036	
IV 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	7,410	0	7,410	
次期繰越収支差額	7,410	0	7,410	

(注)1 借入限度額 20,000千円
2 債務負担額 0千円