

平成28年度収支予算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	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			
① 基本財産運用益	177,594	220,546	▲ 42,952
基本財産受取利息	177,594	220,546	▲ 42,952
② 特定資産運用益	5,107	5,067	40
特定資産受取利息	5,107	5,067	40
③ 受取助成金	393,371	395,371	▲ 2,000
日本宝くじ協会助成金	13,371	13,371	0
全国市町村振興協会助成金	380,000	382,000	▲ 2,000
④ 雑収益	0	0	0
その他受取利息	0	0	0
経常収益計	576,072	620,984	▲ 44,912
(2) 経常費用			
① 事業費	585,890	594,818	▲ 8,928
人件費	186,293	178,882	7,411
会議費	8,886	7,416	1,470
旅費交通費	34,059	36,007	▲ 1,948
事務所費	37,912	50,846	▲ 12,934
支払助成金	172,000	161,000	11,000
事務費	146,335	160,397	▲ 14,062
租税公課	405	270	135
② 管理費	55,610	73,707	▲ 18,097
人件費	17,592	16,728	864
会議費	450	600	▲ 150
旅費交通費	532	436	96
事務所費	3,974	5,650	▲ 1,676
事務費	5,036	7,708	▲ 2,672
租税公課	28,026	42,585	▲ 14,559
経常費用計	641,500	668,525	▲ 27,025
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
一般正味財産期首残高	780,165	827,706	▲ 47,541
一般正味財産期末残高	714,737	780,165	▲ 65,428
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
基本財産受取利息	177,594	220,546	▲ 42,952
一般正味財産への振替額	▲ 177,594	▲ 220,546	42,952
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,736,000	10,727,000	9,000
指定正味財産期末残高	10,736,000	10,727,000	9,000
III 正味財産期末残高	11,450,737	11,507,165	▲ 56,428

・借入金限度額 100,000千円