

平成28年度収支予算書 総括表

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	当 年 度	前 年 度	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	(1,266)	(1,266)	(0)
基本財産受取利息	1,266	1,266	0
②特定資産運用益	(627)	(529)	(98)
特定資産受取利息	627	529	98
③受取会費	(6,370)	(6,020)	(350)
受取会費	6,370	6,020	350
④事業収益	(1,386,250)	(1,375,268)	(10,982)
ホール事業収益	295,944	268,944	27,000
ビル事業収益	732,364	722,873	9,491
さいたま市施設受託収益	1,223	1,198	25
埼玉県施設受託収益	43,740	56,541	△ 12,801
駐車場管理事業収益	192,610	192,968	△ 358
自主事業収益	86,838	99,386	△ 12,548
付帯事業収益	33,531	33,358	173
⑤受取負担金	(8,091)	(8,066)	(25)
受取負担金	8,091	8,066	25
⑥受取寄付金	(600)	(350)	(250)
受取寄付金	600	350	250
⑦雑収益	(385)	(200)	(185)
雑収益	385	200	185
経常収益計	1,403,589	1,391,699	11,890
(2) 経常費用			
①事業費	(1,354,706)	(1,342,971)	(11,735)
役員報酬	4,500	4,500	0
給料手当	110,653	114,411	△ 3,758
賞与引当金繰入額	8,899	7,652	1,247
臨時雇賃金	29,546	24,785	4,761
退職給付費用	10,730	10,098	632
福利厚生費	27,865	28,450	△ 585
会議費	142	188	△ 46
旅費交通費	5,058	4,677	381
通信運搬費	8,087	8,657	△ 570
減価償却費	29,341	27,868	1,473
広告宣伝費	2,531	3,388	△ 857
消耗什器備品費	4,351	2,094	2,257
消耗品費	26,561	13,358	13,203
修繕費	35,773	45,592	△ 9,819
印刷製本費	13,328	12,643	685
光熱水料費	91,444	91,651	△ 207
賃借料	337,411	334,770	2,641
保険料	365	364	1
諸謝金	348	334	14
支払手数料	4,414	3,525	889
租税公課	27,816	14,030	13,786
支払負担金	205,317	210,100	△ 4,783
支払助成金	5,100	3,700	1,400
委託費	364,487	374,989	△ 10,502
雑費	638	1,147	△ 509

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(25,558)	(25,959)	(△ 401)
役員報酬	4,861	4,943	△ 82
給料手当	6,564	7,044	△ 480
賞与引当金繰入額	528	471	57
臨時雇賃金	1,753	1,526	227
退職給付費用	636	622	14
福利厚生費	1,653	1,752	△ 99
会議費	49	94	△ 45
交際費	200	200	0
旅費交通費	326	320	6
通信運搬費	193	204	△ 11
減価償却費	1,515	1,532	△ 17
広告宣伝費	9	9	△ 0
消耗什器備品費	0	6	△ 6
消耗品費	99	114	△ 15
印刷製本費	292	302	△ 10
光熱水料費	171	266	△ 95
賃借料	199	249	△ 50
保険料	2	2	0
諸謝金	1,818	2,164	△ 346
支払手数料	100	58	42
租税公課	1,410	594	816
支払負担金	1,096	1,098	△ 2
委託費	2,085	2,386	△ 301
雑費	0	3	△ 3
経常費用計	1,380,264	1,368,930	11,334
評価損益等調整前当期経常増減額	23,325	22,769	556
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	23,325	22,769	556
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	23,325	22,769	556
法人税、住民税及び事業税	23,061	21,976	1,085
法人税等調整額	1,122	1,033	89
当期一般正味財産増減額	1,386	1,826	△ 440
一般正味財産期首残高	650,402	584,167	66,235
一般正味財産期末残高	651,788	585,993	65,795
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000	150,000	0
一般正味財産期末残高	651,788	585,993	65,795
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	801,788	735,993	65,795