

平成28年度収支予算（正味財産増減計算書）

（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	平成27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	16	16	0
基本財産運用益	16	16	0
② 事業収益	6,598	7,093	△ 495
呉市受託収益	6,598	7,093	△ 495
③ 受取補助金等	109,406	108,235	1,171
呉市補助金収益	109,406	108,235	1,171
④ 雑収益	929	1,025	△ 96
インキュベーション施設入居者電気使用料	920	969	△ 49
受取利息	5	5	0
受取配当金	4	4	0
雑収益	0	47	△ 47
経常収益計	116,949	116,369	580
(2) 経常費用			
① 事業費	96,015	95,115	900
役員報酬	4,448	4,448	0
給料手当	43,154	42,938	216
福利厚生費	8,221	8,014	207
旅費交通費	1,077	907	170
通信運搬費	1,360	1,383	△ 23
減価償却費	8	127	△ 119
消耗什器備品費	0	25	△ 25
消耗品費	60	68	△ 8
修繕費	432	985	△ 553
印刷製本費	326	324	2
燃料費	451	408	43
光熱水料費	2,056	2,037	19
賃借料	287	284	3
諸謝金	810	471	339
支払負担金	555	351	204
支払助成金	28,500	28,500	0
委託費	4,136	3,763	373
雑費	134	82	52

(単位：千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
②管理費	20,979	21,469	△ 490
役員報酬	2,256	2,276	△ 20
給料手当	11,673	11,749	△ 76
福利厚生費	2,858	2,737	121
旅費交通費	166	122	44
通信運搬費	373	384	△ 11
減価償却費	37	88	△ 51
消耗什器備品費	36	186	△ 150
消耗品費	759	643	116
修繕費	292	700	△ 408
印刷製本費	24	24	0
光熱水料費	306	348	△ 42
賃借料	1,184	1,209	△ 25
保険料	319	322	△ 3
租税公課	46	57	△ 11
支払負担金	217	172	45
委託費	186	211	△ 25
雑費	247	241	6
經常費用計	116,994	116,584	410
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 45	△ 215	170
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 45	△ 215	170
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45	△ 215	170
一般正味財産期首残高	39,252	39,467	△ 215
一般正味財産期末残高	39,207	39,252	△ 45

(単位：千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16	16	0
受取補助金等	0	0	0
呉市補助金収益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 16	△ 16	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	39,207	39,252	△ 45