

収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：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	15,115,000	15,715,000	△ 600,000
基本財産受取利息	15,115,000	15,715,000	△ 600,000
②指定管理料収益	334,192,000	329,218,000	4,974,000
指定管理料収益	334,192,000	329,218,000	4,974,000
③委託料収益	10,997,000	21,010,000	△ 10,013,000
委託料収益	0	7,200,000	△ 7,200,000
県委託料収益	10,997,000	13,810,000	△ 2,813,000
④事業収益	105,710,000	102,758,000	2,952,000
入場料収益	27,510,000	24,558,000	2,952,000
利用料収益	59,700,000	59,700,000	0
前受金収益	18,500,000	18,500,000	0
⑤受取補助金等	89,004,000	80,435,000	8,569,000
受取国庫助成金	15,907,000	19,459,000	△ 3,552,000
受取民間助成金	11,038,000	19,710,000	△ 8,672,000
受取地方公共団体助成金	56,978,000	36,160,000	20,818,000
指定正味財産振替額	5,081,000	5,106,000	△ 25,000
⑥受取負担金	86,190,000	50,930,000	35,260,000
受取負担金	86,190,000	50,930,000	35,260,000
⑦雑収益	2,930,000	2,530,000	400,000
雑収益	2,930,000	2,530,000	400,000
経常収益計	644,138,000	602,596,000	41,542,000
(2) 経常費用			
①事業費	595,125,000	555,365,000	39,760,000
役員報酬	4,891,000	4,863,000	28,000
給料	77,916,000	77,414,000	502,000
賃金	20,385,000	20,458,000	△ 73,000
退職給付費用	3,712,000	3,883,000	△ 171,000
法定福利費	16,840,000	17,096,000	△ 256,000
福利厚生費	770,000	801,000	△ 31,000
旅費交通費	15,869,000	15,090,000	779,000
報償費	15,742,000	21,923,000	△ 6,181,000
会議費	1,252,000	2,418,000	△ 1,166,000
新聞図書費	1,001,000	1,003,000	△ 2,000
消耗品費	8,586,000	9,320,000	△ 734,000
印刷製本費	16,919,000	15,840,000	1,079,000
光熱水費	45,127,000	46,568,000	△ 1,441,000
工事修繕費	6,240,000	8,650,000	△ 2,410,000
広告宣伝費	11,259,000	11,510,000	△ 251,000
通信運搬費	10,318,000	12,024,000	△ 1,706,000
保険料	967,000	873,000	94,000
使用料及び手数料	8,541,000	6,278,000	2,263,000
賃借料	10,675,000	7,620,000	3,055,000
委託料	275,049,000	231,343,000	43,706,000
備品購入費	3,050,000	3,700,000	△ 650,000
車輛費	1,269,000	841,000	428,000
支払負担金	24,538,000	24,538,000	0
租税公課費	2,939,000	159,000	2,780,000
共催事業費	1,900,000	1,760,000	140,000
補助事業費	5,100,000	5,240,000	△ 140,000
減価償却費	4,270,000	4,152,000	118,000
②管理費	45,183,000	44,501,000	682,000
役員報酬	2,038,000	2,015,000	23,000
給料	14,752,000	12,593,000	2,159,000
賃金	996,000	1,000,000	△ 4,000
退職給付費用	675,000	596,000	79,000
法定福利費	2,652,000	2,284,000	368,000
福利厚生費	106,000	77,000	29,000
旅費交通費	550,000	630,000	△ 80,000
会議費	100,000	110,000	△ 10,000
新聞図書費	30,000	70,000	△ 40,000
消耗品費	175,000	55,000	120,000
印刷製本費	50,000	70,000	△ 20,000
光熱水費	5,006,000	5,167,000	△ 161,000
工事修繕費	360,000	150,000	210,000
通信運搬費	186,000	179,000	7,000
使用料及び手数料	1,146,000	254,000	892,000
賃借料	34,000	34,000	0
委託料	6,845,000	7,305,000	△ 460,000
備品購入費	0	300,000	△ 300,000
支払負担金	4,860,000	3,948,000	912,000
租税公課費	4,250,000	7,260,000	△ 3,010,000
交際費	230,000	185,000	45,000
減価償却費	142,000	219,000	△ 77,000
経常費用計	640,308,000	599,866,000	40,442,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,830,000	2,730,000	1,100,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,830,000	2,730,000	1,100,000
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	3,830,000	2,730,000	1,100,000
法人税、法人住民税等	3,300,000	4,900,000	△ 1,600,000
当期一般正味財産増減額	530,000	△ 2,170,000	2,700,000
一般正味財産期首残高	192,221,823	194,391,823	△ 2,170,000
一般正味財産期末残高	192,751,823	192,221,823	530,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,910,000	2,140,000	△ 230,000
一般正味財産への振替額	5,081,000	5,106,000	△ 25,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,171,000	△ 2,966,000	△ 205,000
指定正味財産期首残高	1,186,739,047	1,189,705,047	△ 2,966,000
指定正味財産期末残高	1,183,568,047	1,186,739,047	△ 3,171,000
III 正味財産期末残高	1,376,319,870	1,378,960,870	△ 2,641,000