

収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	14,803,000	14,803,000	0
基本財産受取利息	14,803,000	14,803,000	0
②指定管理料収益	333,553,000	334,131,000	△ 578,000
指定管理料収益	333,553,000	334,131,000	△ 578,000
③委託料収益	5,008,000	248,740,000	△ 243,732,000
県委託料収益	5,008,000	248,740,000	△ 243,732,000
④事業収益	122,740,000	118,956,000	3,784,000
入場料収益	35,740,000	37,356,000	△ 1,616,000
利用料収益	70,000,000	64,600,000	5,400,000
前受金収益	17,000,000	17,000,000	0
⑤受取補助金等	17,404,000	31,674,000	△ 14,270,000
受取国庫助成金	0	9,686,000	△ 9,686,000
受取民間助成金	13,600,000	6,700,000	6,900,000
受取地方公共団体助成金	0	11,375,000	△ 11,375,000
指定正味財産振替額	3,804,000	3,913,000	△ 109,000
⑥受取負担金	2,000,000	78,325,000	△ 76,325,000
受取負担金	2,000,000	78,325,000	△ 76,325,000
⑦雑収益	3,290,000	3,150,000	140,000
雑収益	3,290,000	3,150,000	140,000
経常収益計	498,798,000	829,779,000	△ 330,981,000
(2) 経常費用			
①事業費	431,356,000	759,085,000	△ 327,729,000
役員報酬	9,118,000	4,878,000	4,240,000
給料	66,998,000	66,713,000	285,000
賃金	22,837,000	24,760,000	△ 1,923,000
退職給付費用	3,665,000	3,673,000	△ 8,000
法定福利費	16,959,000	15,661,000	1,298,000
福利厚生費	610,000	654,000	△ 44,000
旅費交通費	9,762,000	24,962,000	△ 15,200,000
報償費	11,701,000	14,995,000	△ 3,294,000
会議費	1,006,000	2,970,000	△ 1,964,000
新聞図書費	1,132,000	1,262,000	△ 130,000
消耗品費	6,671,000	13,495,000	△ 6,824,000
印刷製本費	12,944,000	15,097,000	△ 2,153,000
光熱水費	46,856,000	42,910,000	3,946,000
工事修繕費	4,300,000	4,800,000	△ 500,000
広告宣伝費	7,789,000	14,947,000	△ 7,158,000
通信運搬費	10,943,000	9,428,000	1,515,000
保険料	460,000	643,000	△ 183,000
使用料及び手数料	7,775,000	9,368,000	△ 1,593,000
賃借料	1,500,000	5,076,000	△ 3,576,000
委託料	167,649,000	463,422,000	△ 295,773,000
備品購入費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
車輛費	1,024,000	775,000	249,000
支払負担金	278,000	198,000	80,000
租税公課費	8,402,000	8,312,000	90,000
共催事業費	1,980,000	370,000	1,610,000
補助事業費	5,020,000	5,210,000	△ 190,000
減価償却費	2,677,000	3,006,000	△ 329,000
②管理費	65,438,000	66,537,000	△ 1,099,000
役員報酬	3,447,000	2,034,000	1,413,000
給料	13,842,000	15,460,000	△ 1,618,000
賃金	1,004,000	1,004,000	0
退職給付費用	699,000	618,000	81,000
法定福利費	2,290,000	2,834,000	△ 544,000
福利厚生費	60,000	76,000	△ 16,000
旅費交通費	430,000	430,000	0
会議費	110,000	110,000	0
新聞図書費	15,000	40,000	△ 25,000
消耗品費	250,000	209,000	41,000
印刷製本費	55,000	60,000	△ 5,000
光熱水費	5,200,000	4,760,000	440,000
工事修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	212,000	198,000	14,000
使用料及び手数料	1,478,000	1,478,000	0
賃借料	35,000	33,000	2,000
委託料	6,477,000	6,483,000	△ 6,000
備品購入費	100,000	100,000	0
支払負担金	28,481,000	29,003,000	△ 522,000
租税公課費	805,000	980,000	△ 175,000
交際費	185,000	255,000	△ 70,000
減価償却費	53,000	52,000	1,000
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
経常費用計	496,794,000	825,622,000	△ 328,828,000
当期経常増減額	2,004,000	4,157,000	△ 2,153,000
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	2,004,000	4,157,000	△ 2,153,000
法人税、法人住民税等	3,600,000	3,300,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,596,000	857,000	△ 2,453,000
一般正味財産期首残高	192,401,823	191,544,823	857,000
一般正味財産期末残高	190,805,823	192,401,823	△ 1,596,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	560,000	0
一般正味財産への振替額	3,804,000	3,913,000	△ 109,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,244,000	△ 3,353,000	109,000
指定正味財産期首残高	1,176,566,047	1,179,919,047	△ 3,353,000
指定正味財産期末残高	1,173,322,047	1,176,566,047	△ 3,244,000
III 正味財産期末残高	1,364,127,870	1,368,967,870	△ 4,840,000