

収支予算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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	15,715,000	15,520,000	195,000
基本財産受取利息	15,715,000	15,520,000	195,000
②指定管理料収益	329,218,000	320,073,000	9,145,000
指定管理料収益	329,218,000	320,073,000	9,145,000
③委託料収益	21,010,000	0	21,010,000
委託料収益	7,200,000	0	7,200,000
県委託料収益	13,810,000	0	13,810,000
④事業収益	102,758,000	111,655,000	△ 8,897,000
入場料収益	24,558,000	35,155,000	△ 10,597,000
利用料収益	59,700,000	58,000,000	1,700,000
前受金収益	18,500,000	18,500,000	0
⑤受取補助金等	80,435,000	46,295,000	34,140,000
受取国庫助成金	19,459,000	29,442,000	△ 9,983,000
受取民間助成金	19,710,000	11,503,000	8,207,000
受取地方公共団体助成金	36,160,000	0	36,160,000
指定正味財産振替額	5,106,000	5,350,000	△ 244,000
⑥受取負担金	50,930,000	3,515,000	47,415,000
受取負担金	50,930,000	3,515,000	47,415,000
⑦雑収益	2,530,000	3,404,000	△ 874,000
雑収益	2,530,000	3,404,000	△ 874,000
経常収益計	602,596,000	500,462,000	102,134,000
(2) 経常費用			
①事業費	555,365,000	460,916,000	94,449,000
役員報酬	4,863,000	4,662,000	201,000
給料	77,414,000	72,690,000	4,724,000
賞金	20,458,000	30,552,000	△ 10,094,000
退職給付費用	3,883,000	3,858,000	25,000
法定福利費	17,096,000	14,720,000	2,376,000
福利厚生費	801,000	628,000	173,000
旅費交通費	15,090,000	15,087,000	3,000
報償費	21,923,000	25,720,000	△ 3,797,000
会議費	2,418,000	1,600,000	818,000
新聞図書費	1,003,000	1,027,000	△ 24,000
消耗品費	9,320,000	9,090,000	230,000
印刷製本費	15,840,000	15,630,000	210,000
光熱水費	46,568,000	40,520,000	6,048,000
工事修繕費	8,650,000	6,450,000	2,200,000
広告宣伝費	11,510,000	9,361,000	2,149,000
通信運搬費	12,024,000	11,389,000	635,000
保険料	873,000	520,000	353,000
使用料及び手数料	6,278,000	6,113,000	165,000
賃借料	7,620,000	5,611,000	2,009,000
委託料	231,343,000	160,937,000	70,406,000
備品購入費	3,700,000	1,410,000	2,290,000
車輛費	841,000	2,911,000	△ 2,070,000
支払負担金	24,538,000	50,000	24,488,000
租税公課費	159,000	7,294,000	△ 7,135,000
共催事業費	1,760,000	810,000	950,000
補助事業費	5,240,000	6,190,000	△ 950,000
減価償却費	4,152,000	6,074,000	△ 1,922,000
雑費	0	12,000	△ 12,000
②管理費	44,501,000	37,733,000	6,768,000
役員報酬	2,015,000	1,885,000	130,000
給料	12,593,000	14,191,000	△ 1,598,000
賞金	1,000,000	1,476,000	△ 476,000
退職給付費用	596,000	702,000	△ 106,000
法定福利費	2,284,000	2,596,000	△ 312,000
福利厚生費	77,000	89,000	△ 12,000
旅費交通費	630,000	650,000	△ 20,000
会議費	110,000	120,000	△ 10,000
新聞図書費	70,000	60,000	10,000
消耗品費	55,000	298,000	△ 243,000
印刷製本費	70,000	120,000	△ 50,000
光熱水費	5,167,000	4,662,000	505,000
工事修繕費	150,000	100,000	50,000
通信運搬費	179,000	219,000	△ 40,000
使用料及び手数料	254,000	1,071,000	△ 817,000
賃借料	34,000	33,000	1,000
委託料	7,305,000	7,543,000	△ 238,000
備品購入費	300,000	0	300,000
支払負担金	3,948,000	304,000	3,644,000
租税公課費	7,260,000	1,060,000	6,200,000
交際費	185,000	185,000	0
減価償却費	219,000	369,000	△ 150,000
経常費用計	599,866,000	498,649,000	101,217,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,730,000	1,813,000	917,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,730,000	1,813,000	917,000
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	2,730,000	1,813,000	917,000
法人税、法人住民税等	4,900,000	8,371,000	△ 3,471,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,170,000	△ 6,558,000	4,388,000
一般正味財産期首残高	194,391,823	200,949,823	△ 6,558,000
一般正味財産期末残高	192,221,823	194,391,823	△ 2,170,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	2,140,000	2,140,000	0
一般正味財産への振替額	5,106,000	5,350,000	△ 244,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,966,000	△ 3,210,000	244,000
指定正味財産期首残高	1,189,705,047	1,192,915,047	△ 3,210,000
指定正味財産期末残高	1,186,739,047	1,189,705,047	△ 2,966,000
III 正味財産期末残高	1,378,960,870	1,384,096,870	△ 5,136,000