

収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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	15,115,000	△ 312,000
基本財産受取利息	14,803,000	15,115,000	△ 312,000
②指定管理料収益	333,610,000	334,192,000	△ 582,000
指定管理料収益	333,610,000	334,192,000	△ 582,000
③委託料収益	111,947,000	10,997,000	100,950,000
県委託料収益	111,947,000	10,997,000	100,950,000
④事業収益	105,477,000	105,710,000	△ 233,000
入場料収益	25,477,000	27,510,000	△ 2,033,000
利用料収益	59,700,000	59,700,000	0
前受金収益	20,300,000	18,500,000	1,800,000
⑤受取補助金等	28,595,000	89,004,000	△ 60,409,000
受取国庫助成金	10,672,000	15,907,000	△ 5,235,000
受取民間助成金	12,353,000	11,038,000	1,315,000
受取地方公共団体助成金	500,000	56,978,000	△ 56,478,000
指定正味財産振替額	5,070,000	5,081,000	△ 11,000
⑥受取負担金	41,883,000	86,190,000	△ 44,307,000
受取負担金	41,883,000	86,190,000	△ 44,307,000
⑦雑収益	2,930,000	2,930,000	0
雑収益	2,930,000	2,930,000	0
経常収益計	639,245,000	644,138,000	△ 4,893,000
(2) 経常費用			
①事業費	569,441,000	595,125,000	△ 25,684,000
役員報酬	4,878,000	4,891,000	△ 13,000
給料	65,570,000	77,916,000	△ 12,346,000
賃金	22,773,000	20,385,000	2,388,000
退職給付費用	3,778,000	3,712,000	66,000
法定福利費	15,019,000	16,840,000	△ 1,821,000
福利厚生費	634,000	770,000	△ 136,000
旅費交通費	28,037,000	15,869,000	12,168,000
報償費	14,811,000	15,742,000	△ 931,000
会議費	3,080,000	1,252,000	1,828,000
新聞図書費	1,072,000	1,001,000	71,000
消耗品費	8,955,000	8,586,000	369,000
印刷製本費	15,878,000	16,919,000	△ 1,041,000
光熱水費	45,335,000	45,127,000	208,000
工事修繕費	4,200,000	6,240,000	△ 2,040,000
広告宣伝費	14,046,000	11,259,000	2,787,000
通信運搬費	9,552,000	10,318,000	△ 766,000
保険料	613,000	967,000	△ 354,000
使用料及び手数料	8,486,000	8,541,000	△ 55,000
賃借料	8,216,000	10,675,000	△ 2,459,000
委託料	273,652,000	275,049,000	△ 1,397,000
備品購入費	1,825,000	3,050,000	△ 1,225,000
車輛費	1,193,000	1,269,000	△ 76,000
支払負担金	48,000	24,538,000	△ 24,490,000
租税公課費	8,569,000	2,939,000	5,630,000
共催事業費	1,490,000	1,900,000	△ 410,000
補助事業費	5,510,000	5,100,000	410,000
減価償却費	2,221,000	4,270,000	△ 2,049,000
②管理費	66,811,000	45,183,000	21,628,000
役員報酬	2,034,000	2,038,000	△ 4,000
給料	15,951,000	14,752,000	1,199,000
賃金	1,000,000	996,000	4,000
退職給付費用	812,000	675,000	137,000
法定福利費	2,880,000	2,652,000	228,000
福利厚生費	73,000	106,000	△ 33,000
旅費交通費	430,000	550,000	△ 120,000
会議費	110,000	100,000	10,000
新聞図書費	70,000	30,000	40,000
消耗品費	324,000	175,000	149,000
印刷製本費	47,000	50,000	△ 3,000
光熱水費	5,029,000	5,006,000	23,000
工事修繕費	200,000	360,000	△ 160,000
通信運搬費	192,000	186,000	6,000
使用料及び手数料	1,208,000	1,146,000	62,000
賃借料	33,000	34,000	△ 1,000
委託料	6,501,000	6,845,000	△ 344,000
備品購入費	75,000	0	75,000
支払負担金	28,474,000	4,860,000	23,614,000
租税公課費	1,020,000	4,250,000	△ 3,230,000
交際費	180,000	230,000	△ 50,000
減価償却費	148,000	142,000	6,000
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	636,252,000	640,308,000	△ 4,056,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,993,000	3,830,000	△ 837,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,993,000	3,830,000	△ 837,000
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	2,993,000	3,830,000	△ 837,000
法人税、法人住民税等	4,200,000	3,300,000	900,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,207,000	530,000	△ 1,737,000
一般正味財産期首残高	192,751,823	192,221,823	530,000
一般正味財産期末残高	191,544,823	192,751,823	△ 1,207,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,421,000	1,910,000	△ 489,000
一般正味財産への振替額	5,070,000	5,081,000	△ 11,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,649,000	△ 3,171,000	△ 478,000
指定正味財産期首残高	1,183,568,047	1,186,739,047	△ 3,171,000
指定正味財産期末残高	1,179,919,047	1,183,568,047	△ 3,649,000
III 正味財産期末残高	1,371,463,870	1,376,319,870	△ 4,856,000