

収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	334,131,000	333,610,000	521,000
指定管理料収益	334,131,000	333,610,000	521,000
③委託料収益	248,740,000	111,947,000	136,793,000
委託料収益	0	0	0
県委託料収益	248,740,000	111,947,000	136,793,000
④事業収益	118,956,000	105,477,000	13,479,000
入場料収益	37,356,000	25,477,000	11,879,000
利用料収益	64,600,000	59,700,000	4,900,000
前受金収益	17,000,000	20,300,000	△ 3,300,000
⑤受取補助金等	31,674,000	28,595,000	3,079,000
受取国庫助成金	9,686,000	10,672,000	△ 986,000
受取民間助成金	6,700,000	12,353,000	△ 5,653,000
受取地方公共団体助成金	11,375,000	500,000	10,875,000
指定正味財産振替額	3,913,000	5,070,000	△ 1,157,000
⑥受取負担金	78,325,000	41,883,000	36,442,000
受取負担金	78,325,000	41,883,000	36,442,000
⑦雑収益	3,150,000	2,930,000	220,000
雑収益	3,150,000	2,930,000	220,000
経常収益計	829,779,000	639,245,000	190,534,000
(2) 経常費用			
①事業費	759,085,000	569,441,000	189,644,000
役員報酬	4,878,000	4,878,000	0
給料	66,713,000	65,570,000	1,143,000
賞金	24,760,000	22,773,000	1,987,000
退職給付費用	3,673,000	3,778,000	△ 105,000
法定福利費	15,661,000	15,019,000	642,000
福利厚生費	654,000	634,000	20,000
旅費交通費	24,962,000	28,037,000	△ 3,075,000
報償費	14,995,000	14,811,000	184,000
会議費	2,970,000	3,080,000	△ 110,000
新聞図書費	1,262,000	1,072,000	190,000
消耗品費	13,495,000	8,955,000	4,540,000
印刷製本費	15,097,000	15,878,000	△ 781,000
光熱水費	42,910,000	45,335,000	△ 2,425,000
工事修繕費	4,800,000	4,200,000	600,000
広告宣伝費	14,947,000	14,046,000	901,000
通信運搬費	9,428,000	9,552,000	△ 124,000
保険料	643,000	613,000	30,000
使用料及び手数料	9,368,000	8,486,000	882,000
賃借料	5,076,000	8,216,000	△ 3,140,000
委託料	463,422,000	273,652,000	189,770,000
備品購入費	1,500,000	1,825,000	△ 325,000
車輛費	775,000	1,193,000	△ 418,000
支払負担金	198,000	48,000	150,000
租税公課費	8,312,000	8,569,000	△ 257,000
共催事業費	370,000	1,490,000	△ 1,120,000
補助事業費	5,210,000	5,510,000	△ 300,000
減価償却費	3,006,000	2,221,000	785,000
②管理費	66,537,000	66,811,000	△ 274,000
役員報酬	2,034,000	2,034,000	0
給料	15,460,000	15,951,000	△ 491,000
賞金	1,004,000	1,000,000	4,000
退職給付費用	618,000	812,000	△ 194,000
法定福利費	2,834,000	2,880,000	△ 46,000
福利厚生費	76,000	73,000	3,000
旅費交通費	430,000	430,000	0
会議費	110,000	110,000	0
新聞図書費	40,000	70,000	△ 30,000
消耗品費	209,000	324,000	△ 115,000
印刷製本費	60,000	47,000	13,000
光熱水費	4,760,000	5,029,000	△ 269,000
工事修繕費	300,000	200,000	100,000
通信運搬費	198,000	192,000	6,000
使用料及び手数料	1,478,000	1,208,000	270,000
賃借料	33,000	33,000	0
委託料	6,483,000	6,501,000	△ 18,000
備品購入費	100,000	75,000	25,000
支払負担金	29,003,000	28,474,000	529,000
租税公課費	980,000	1,020,000	△ 40,000
交際費	255,000	180,000	75,000
減価償却費	52,000	148,000	△ 96,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	825,622,000	636,252,000	189,370,000
当期経常増減額	4,157,000	2,993,000	1,164,000
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	4,157,000	2,993,000	1,164,000
法人税、法人住民税等	3,300,000	4,200,000	△ 900,000
当期一般正味財産増減額	857,000	△ 1,207,000	2,064,000
一般正味財産期首残高	191,544,823	192,751,823	△ 1,207,000
一般正味財産期末残高	192,401,823	191,544,823	857,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	1,421,000	△ 861,000
一般正味財産への振替額	3,913,000	5,070,000	△ 1,157,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,353,000	△ 3,649,000	296,000
指定正味財産期首残高	1,179,919,047	1,183,568,047	△ 3,649,000
指定正味財産期末残高	1,176,566,047	1,179,919,047	△ 3,353,000
III 正味財産期末残高	1,368,967,870	1,371,463,870	△ 2,496,000