

収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 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	339,786,000	333,553,000	6,233,000
指定管理料収益	339,786,000	333,553,000	6,233,000
③委託料収益	11,416,000	5,008,000	6,408,000
委託料収益	9,581,000	0	9,581,000
県委託料収益	1,835,000	5,008,000	△ 3,173,000
④事業収益	120,077,000	122,740,000	△ 2,663,000
入場料収益	36,077,000	35,740,000	337,000
利用料収益	70,000,000	70,000,000	0
前受金収益	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
⑤受取補助金等	22,453,000	17,404,000	5,049,000
受取民間助成金	17,748,000	13,600,000	4,148,000
指定正味財産振替額	4,705,000	3,804,000	901,000
⑥受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
⑦雑収益	3,176,000	3,290,000	△ 114,000
雑収益	3,176,000	3,290,000	△ 114,000
経常収益計	513,711,000	498,798,000	14,913,000
(2) 経常費用			
①事業費	442,782,000	431,356,000	11,426,000
役員報酬	9,118,000	9,118,000	0
給料	62,576,000	66,998,000	△ 4,422,000
賃金	20,633,000	22,837,000	△ 2,204,000
退職給付費用	3,723,000	3,665,000	58,000
法定福利費	14,883,000	16,959,000	△ 2,076,000
福利厚生費	620,000	610,000	10,000
旅費交通費	9,608,000	9,762,000	△ 154,000
報償費	14,211,000	11,701,000	2,510,000
会議費	1,728,000	1,006,000	722,000
新聞図書費	1,108,000	1,132,000	△ 24,000
消耗品費	7,185,000	6,671,000	514,000
印刷製本費	15,062,000	12,944,000	2,118,000
光熱水費	46,901,000	46,856,000	45,000
工事修繕費	5,548,000	4,300,000	1,248,000
広告宣伝費	7,208,000	7,789,000	△ 581,000
通信運搬費	10,512,000	10,943,000	△ 431,000
保険料	363,000	460,000	△ 97,000
使用料及び手数料	9,376,000	7,775,000	1,601,000
賃借料	1,135,000	1,500,000	△ 365,000
委託料	178,866,000	167,649,000	11,217,000
備品購入費	3,043,000	1,300,000	1,743,000
車両費	955,000	1,024,000	△ 69,000
支払負担金	273,000	278,000	△ 5,000
租税公課費	8,351,000	8,402,000	△ 51,000
共催事業費	1,986,000	1,980,000	6,000
補助事業費	4,981,000	5,020,000	△ 39,000
減価償却費	2,819,000	2,677,000	142,000
雑費	10,000	0	10,000
②管理費	66,623,000	65,438,000	1,185,000
役員報酬	3,335,000	3,447,000	△ 112,000
給料	13,887,000	13,842,000	45,000
賃金	984,000	1,004,000	△ 20,000
退職給付費用	519,000	699,000	△ 180,000
法定福利費	2,826,000	2,290,000	536,000
福利厚生費	77,000	60,000	17,000
旅費交通費	450,000	430,000	20,000
会議費	100,000	110,000	△ 10,000
新聞図書費	13,000	15,000	△ 2,000
消耗品費	156,000	250,000	△ 94,000
印刷製本費	55,000	55,000	0
光熱水費	5,205,000	5,200,000	5,000
工事修繕費	50,000	200,000	△ 150,000
通信運搬費	206,000	212,000	△ 6,000
保険料	47,000	0	47,000
使用料及び手数料	1,584,000	1,478,000	106,000
賃借料	34,000	35,000	△ 1,000
委託料	6,588,000	6,477,000	111,000
備品購入費	550,000	100,000	450,000
支払負担金	29,004,000	28,481,000	523,000
租税公課費	720,000	805,000	△ 85,000
交際費	180,000	185,000	△ 5,000
減価償却費	53,000	53,000	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	509,405,000	496,794,000	12,611,000
当期経常増減額	4,306,000	2,004,000	2,302,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,306,000	2,004,000	2,302,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,306,000	2,004,000	2,302,000
法人税、法人住民税等	2,300,000	3,600,000	△ 1,300,000
当期一般正味財産増減額	2,006,000	△ 1,596,000	3,602,000
一般正味財産期首残高	190,805,823	192,401,823	△ 1,596,000
一般正味財産期末残高	192,811,823	190,805,823	2,006,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	1,760,000	560,000	1,200,000
一般正味財産への振替額	4,705,000	3,804,000	901,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,945,000	△ 3,244,000	299,000
指定正味財産期首残高	1,367,576,684	1,176,566,047	191,010,637
指定正味財産期末残高	1,364,631,684	1,173,322,047	191,309,637
III 正味財産期末残高	1,557,443,507	1,364,127,870	193,315,637