

# 収支予算書(増減計算方式)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
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	[ 370,000 ]	
基本財産受取利息	370,000	
② 特定資産運用益	[ 1,169,000 ]	
特定資産受取利息	1,169,000	
③ 事業収益	[ 1,180,580,000 ]	
参加料収益	19,212,000	
利用料収益	158,571,000	
入場券等販売収益	16,230,000	
指定管理料収益	906,627,000	
売上収益	67,432,000	
販売手数料収益	12,508,000	
④ 受取補助金等	[ 16,079,000 ]	
受取地方公共団体補助金	9,779,000	
受取民間団体補助金	6,300,000	
⑤ 受取負担金	[ 15,700,000 ]	
受取地方公共団体負担金	11,900,000	
受取民間団体負担金	3,800,000	
⑥ 受取寄付金	[ 3,000,000 ]	
受取寄付金	3,000,000	
⑦ 雑収益	[ 804,000 ]	
雑収益	804,000	
経常収益計	1,217,702,000	
(2) 経常費用		
① 事業費	[ 1,199,675,000 ]	
役員報酬	8,352,000	
給料手当	313,400,000	
臨時雇賃金	87,010,000	
福利厚生費	62,618,000	
退職給付費用	5,854,000	
減価償却費	13,017,000	
報酬	2,898,000	
仕入費	36,092,000	
会議費	1,434,000	
報償費	29,844,000	
広告宣伝費	2,913,000	
旅費交通費	4,751,000	
通信運搬費	3,192,000	
消耗品費	20,530,000	
修繕費	29,267,000	
印刷製本費	2,193,000	

科 目	金 額	備 考
燃料費	80,966,000	
光熱水料費	196,075,000	
手数料	14,347,000	
賃借料	45,969,000	
原材料費	6,859,000	
保険料	1,545,000	
諸謝金	627,000	
支払助成金	2,733,000	
支払負担金	3,690,000	
事業協力費	11,224,000	
委託費	190,476,000	
返還金	3,000	
租税公課	21,796,000	
②管理費	[ 27,185,000 ]	
役員報酬	1,248,000	
給料手当	3,166,000	
福利厚生費	519,000	
退職給付費用	59,000	
報酬	1,423,000	
交際費	100,000	
会議費	50,000	
報償費	1,000	
旅費交通費	13,000	
通信運搬費	4,000	
消耗品費	11,000	
印刷製本費	5,000	
燃料費	34,000	
光熱水料費	241,000	
手数料	12,000	
賃借料	62,000	
保険料	1,000	
支払負担金	9,000	
委託費	19,000	
租税公課	208,000	
支払寄付金	20,000,000	
經常費用計	1,226,860,000	
当期經常増減額	△ 9,158,000	
2. 經常外増減の部		
(1) 經常外収益		
經常外収益計	0	
(2) 經常外費用		
法人税住民税等	12,202,000	
經常外費用計	12,202,000	
当期經常外増減額	△ 12,202,000	
当期一般正味財産増減額	△ 21,360,000	