

収支予算書(増減計算方式)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	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	[29,000]	[370,000]	[△ 341,000]	
基本財産受取利息	29,000	370,000	△ 341,000	
② 特定資産運用益	[600,000]	[1,169,000]	[△ 569,000]	
特定資産受取利息	600,000	1,169,000	△ 569,000	
③ 事業収益	[1,195,981,000]	[1,180,580,000]	[15,401,000]	
参加料収益	17,217,000	19,212,000	△ 1,995,000	
利用料収益	158,571,000	158,571,000	0	
入場券等販売収益	22,540,000	16,230,000	6,310,000	
指定管理料収益	910,094,000	906,627,000	3,467,000	
受託料収益	19,542,000	0	19,542,000	
売上収益	56,100,000	67,432,000	△ 11,332,000	
販売手数料収益	11,917,000	12,508,000	△ 591,000	
④ 受取補助金等	[13,285,000]	[16,079,000]	[△ 2,794,000]	
受取地方公共団体補助金	10,585,000	9,779,000	806,000	
受取民間団体補助金	2,700,000	6,300,000	△ 3,600,000	
⑤ 受取負担金	[12,595,000]	[15,700,000]	[△ 3,105,000]	
受取地方公共団体負担金	8,900,000	11,900,000	△ 3,000,000	
受取民間団体負担金	3,695,000	3,800,000	△ 105,000	
⑥ 受取寄附金	[2,500,000]	[3,000,000]	[△ 500,000]	
受取寄附金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
⑦ 雑収益	[434,000]	[804,000]	[△ 370,000]	
雑収益	434,000	804,000	△ 370,000	
経常収益計	1,225,424,000	1,217,702,000	7,722,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,220,365,000]	[1,199,675,000]	[20,690,000]	
役員報酬	8,822,000	8,352,000	470,000	
給料手当	312,635,000	313,400,000	△ 765,000	
臨時雇賃金	81,437,000	87,010,000	△ 5,573,000	
福利厚生費	63,988,000	62,618,000	1,370,000	
退職給付費用	22,189,000	5,854,000	16,335,000	
減価償却費	13,498,000	13,017,000	481,000	
報酬	4,196,000	2,898,000	1,298,000	
交際費	297,000	0	297,000	
仕入費	30,104,000	36,092,000	△ 5,988,000	
会議費	1,526,000	1,434,000	92,000	
報償費	24,923,000	29,844,000	△ 4,921,000	
広告宣伝費	2,532,000	2,913,000	△ 381,000	
旅費交通費	6,737,000	4,751,000	1,986,000	
通信運搬費	3,105,000	3,192,000	△ 87,000	
消耗品費	17,361,000	20,530,000	△ 3,169,000	
修繕費	29,632,000	29,267,000	365,000	
印刷製本費	2,445,000	2,193,000	252,000	
燃料費	84,661,000	80,966,000	3,695,000	
光熱水料費	205,225,000	196,075,000	9,150,000	
手数料	14,766,000	14,347,000	419,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
賃借料	50,141,000	45,969,000	4,172,000	
原材料費	7,153,000	6,859,000	294,000	
保険料	1,511,000	1,545,000	△ 34,000	
諸謝金	2,387,000	627,000	1,760,000	
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0	
支払負担金	5,797,000	3,690,000	2,107,000	
事業協力費	8,601,000	11,224,000	△ 2,623,000	
委託費	184,070,000	190,476,000	△ 6,406,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	24,363,000	21,796,000	2,567,000	
広報・PR宣伝費	2,122,000	0	2,122,000	
クラウン社会貢献事業費	105,000	0	105,000	
教育機関連携事業費	1,000,000	0	1,000,000	
30th記念事業費	300,000	0	300,000	
②管理費	[11,407,000]	[27,185,000]	[△ 15,778,000]	
役員報酬	1,318,000	1,248,000	70,000	
給料手当	3,157,000	3,166,000	△ 9,000	
福利厚生費	531,000	519,000	12,000	
退職給付費用	224,000	59,000	165,000	
減価償却費	68,000	0	68,000	
報酬	593,000	1,423,000	△ 830,000	
交際費	3,000	100,000	△ 97,000	
会議費	2,000	50,000	△ 48,000	
報償費	0	1,000	△ 1,000	
広告宣伝費	4,000	0	4,000	
旅費交通費	787,000	13,000	774,000	
通信運搬費	3,000	4,000	△ 1,000	
消耗品費	200,000	11,000	189,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
燃料費	832,000	34,000	798,000	
光熱水料費	2,028,000	241,000	1,787,000	
手数料	157,000	12,000	145,000	
賃借料	60,000	62,000	△ 2,000	
保険料	1,000	1,000	0	
支払負担金	315,000	9,000	306,000	
委託費	78,000	19,000	59,000	
租税公課	341,000	208,000	133,000	
支払寄附金	0	20,000,000	△ 20,000,000	
30th記念事業費	700,000	0	700,000	
経常費用計	1,231,772,000	1,226,860,000	4,912,000	
当期経常増減額	△ 6,348,000	△ 9,158,000	2,810,000	
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				
法人税住民税等	10,245,000	12,202,000	△ 1,957,000	
経常外費用計	10,245,000	12,202,000	△ 1,957,000	
当期経常外増減額	△ 10,245,000	△ 12,202,000	1,957,000	
当期一般正味財産増減額	△ 16,593,000	△ 21,360,000	4,767,000	