

収支予算書(増減計算方式)

平成27年4月1日から平成28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	[20,000]	[160,000]	[△ 140,000]	
基本財産受取利息	20,000	160,000	△ 140,000	
② 特定資産運用益	[886,000]	[1,391,000]	[△ 505,000]	
特定資産受取利息	886,000	1,391,000	△ 505,000	
③ 事業収益	[1,267,125,000]	[1,241,655,000]	[25,470,000]	
参加料収益	19,494,000	17,423,000	2,071,000	
利用料収益	159,069,000	159,069,000	0	
入場券等販売収益	19,550,000	29,095,000	△ 9,545,000	
指定管理料収益	979,984,000	947,635,000	32,349,000	
受託料収益	23,788,000	19,542,000	4,246,000	
売上収益	54,746,000	57,446,000	△ 2,700,000	
販売手数料収益	10,494,000	11,445,000	△ 951,000	
④ 受取補助金等	[15,779,000]	[15,279,000]	[500,000]	
受取地方公共団体補助金	9,779,000	9,779,000	0	
受取民間団体補助金	6,000,000	5,500,000	500,000	
⑤ 受取負担金	[14,136,000]	[12,600,000]	[1,536,000]	
受取地方公共団体負担金	6,400,000	7,700,000	△ 1,300,000	
受取民間団体負担金	7,736,000	4,900,000	2,836,000	
⑥ 受取寄附金	[2,600,000]	[2,800,000]	[△ 200,000]	
受取寄附金	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
⑦ 雑収益	[417,000]	[427,000]	[△ 10,000]	
雑収益	417,000	427,000	△ 10,000	
経常収益計	1,300,963,000	1,274,312,000	26,651,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,302,011,000]	[1,314,602,000]	[△ 12,591,000]	
役員報酬	5,220,000	5,220,000	0	
給料手当	321,464,000	313,660,000	7,804,000	
臨時雇賃金	102,240,000	91,281,000	10,959,000	
人材派遣費	1,834,000	0	1,834,000	
福利厚生費	65,816,000	63,860,000	1,956,000	
退職給付費用	254,000	26,398,000	△ 26,144,000	
減価償却費	12,940,000	11,870,000	1,070,000	
報酬	1,296,000	1,296,000	0	
交際費	504,000	70,000	434,000	
仕入費	30,121,000	32,077,000	△ 1,956,000	
会議費	1,020,000	1,583,000	△ 563,000	
報償費	28,588,000	43,434,000	△ 14,846,000	
広告宣伝費	5,841,000	4,994,000	847,000	
旅費交通費	8,953,000	7,644,000	1,309,000	
通信運搬費	3,193,000	3,230,000	△ 37,000	
消耗品費	19,144,000	20,900,000	△ 1,756,000	
修繕費	34,062,000	41,055,000	△ 6,993,000	
印刷製本費	2,578,000	3,683,000	△ 1,105,000	
燃料費	67,895,000	89,823,000	△ 21,928,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	264,635,000	228,958,000	35,677,000	
手数料	16,966,000	17,207,000	△ 241,000	
賃借料	52,810,000	57,386,000	△ 4,576,000	
保険料	1,409,000	1,701,000	△ 292,000	
諸謝金	3,940,000	2,425,000	1,515,000	
支払助成金	2,783,000	2,733,000	50,000	
支払負担金	3,070,000	9,470,000	△ 6,400,000	
事業協力費	9,655,000	10,145,000	△ 490,000	
委託費	194,900,000	186,232,000	8,668,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	38,877,000	36,264,000	2,613,000	
②管理費	[7,893,000]	[13,631,000]	[△ 5,738,000]	
役員報酬	780,000	780,000	0	
給料手当	3,247,000	3,168,000	79,000	
福利厚生費	656,000	641,000	15,000	
退職給付費用	3,000	267,000	△ 264,000	
報酬	1,811,000	1,544,000	267,000	
交際費	332,000	868,000	△ 536,000	
会議費	22,000	0	22,000	
広告宣伝費	0	1,080,000	△ 1,080,000	
通信運搬費	26,000	39,000	△ 13,000	
消耗品費	14,000	138,000	△ 124,000	
燃料費	30,000	36,000	△ 6,000	
光熱水料費	313,000	264,000	49,000	
手数料	9,000	35,000	△ 26,000	
賃借料	71,000	72,000	△ 1,000	
保険料	160,000	127,000	33,000	
諸謝金	0	100,000	△ 100,000	
支払負担金	199,000	201,000	△ 2,000	
委託費	32,000	3,960,000	△ 3,928,000	
租税公課	188,000	311,000	△ 123,000	
経常費用計	1,309,904,000	1,328,233,000	△ 18,329,000	
当期経常増減額	△ 8,941,000	△ 53,921,000	44,980,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 8,941,000	△ 53,921,000	44,980,000	