

収支予算書(増減計算方式)

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	[2,000]	[10,000]	[△ 8,000]	
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
② 特定資産運用益	[877,000]	[849,000]	[28,000]	
特定資産受取利息	877,000	849,000	28,000	
③ 事業収益	[1,213,422,000]	[1,261,735,000]	[△ 48,313,000]	
参加料収益	20,965,000	18,743,000	2,222,000	
利用料収益	162,591,000	159,069,000	3,522,000	
入場券等販売収益	9,703,000	14,427,000	△ 4,724,000	
指定管理料収益	907,115,000	956,396,000	△ 49,281,000	
受託料収益	42,125,000	42,151,000	△ 26,000	
売上収益	59,175,000	59,052,000	123,000	
販売手数料収益	10,948,000	10,797,000	151,000	
広告料収益	800,000	1,100,000	△ 300,000	
④ 受取補助金等	[9,779,000]	[7,774,000]	[2,005,000]	
受取地方公共団体補助金	9,779,000	7,774,000	2,005,000	
⑤ 受取負担金	[8,750,000]	[8,172,000]	[578,000]	
受取地方公共団体負担金	5,650,000	4,560,000	1,090,000	
受取民間団体負担金	3,100,000	3,612,000	△ 512,000	
⑥ 受取寄附金	[600,000]	[600,000]	[0]	
受取寄附金	600,000	600,000	0	
⑦ 雑収益	[467,000]	[570,000]	[△ 103,000]	
雑収益	467,000	570,000	△ 103,000	
経常収益計	1,233,897,000	1,279,710,000	△ 45,813,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,267,411,000]	[1,286,023,000]	[△ 18,612,000]	
役員報酬	5,220,000	5,220,000	0	
給料手当	313,846,000	320,846,000	△ 7,000,000	
臨時雇賃金	89,020,000	105,352,000	△ 16,332,000	
人材派遣費	0	2,806,000	△ 2,806,000	
福利厚生費	65,572,000	66,743,000	△ 1,171,000	
退職給付費用	30,852,000	7,379,000	23,473,000	
減価償却費	11,843,000	13,658,000	△ 1,815,000	
報酬	216,000	1,296,000	△ 1,080,000	
交際費	105,000	387,000	△ 282,000	
仕入費	33,291,000	32,088,000	1,203,000	
会議費	333,000	434,000	△ 101,000	
報償費	12,927,000	20,336,000	△ 7,409,000	
広告宣伝費	2,576,000	4,794,000	△ 2,218,000	
旅費交通費	4,688,000	6,074,000	△ 1,386,000	
通信運搬費	3,044,000	3,419,000	△ 375,000	
消耗品費	18,469,000	29,640,000	△ 11,171,000	
修繕費	37,006,000	41,066,000	△ 4,060,000	
印刷製本費	2,113,000	2,238,000	△ 125,000	
燃料費	67,422,000	54,781,000	12,641,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	210,830,000	229,296,000	△ 18,466,000	
手数料	16,274,000	15,070,000	1,204,000	
賃借料	53,774,000	50,871,000	2,903,000	
保険料	2,717,000	1,575,000	1,142,000	
諸謝金	8,142,000	7,559,000	583,000	
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0	
支払負担金	2,614,000	2,671,000	△ 57,000	
支払寄付金	13,378,000	13,379,000	△ 1,000	
事業協力費	10,239,000	10,153,000	86,000	
委託費	208,288,000	192,915,000	15,373,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	38,876,000	40,241,000	△ 1,365,000	
②管理費	[9,293,000]	[11,585,000]	[△ 2,292,000]	
役員報酬	780,000	780,000	0	
給料手当	3,170,000	3,241,000	△ 71,000	
福利厚生費	525,000	668,000	△ 143,000	
退職給付費用	312,000	75,000	237,000	
報酬	2,071,000	1,811,000	260,000	
交際費	200,000	343,000	△ 143,000	
会議費	2,000	22,000	△ 20,000	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
消耗品費	10,000	230,000	△ 220,000	
印刷製本費	0	216,000	△ 216,000	
燃料費	26,000	27,000	△ 1,000	
光熱水料費	260,000	275,000	△ 15,000	
手数料	2,000	2,000	0	
賃借料	924,000	729,000	195,000	
保険料	166,000	166,000	0	
支払負担金	40,000	199,000	△ 159,000	
委託費	644,000	2,643,000	△ 1,999,000	
租税公課	135,000	132,000	3,000	
経常費用計	1,276,704,000	1,297,608,000	△ 20,904,000	
当期経常増減額	△ 42,807,000	△ 17,898,000	△ 24,909,000	
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	△ 42,807,000	△ 17,898,000	△ 24,909,000	