

収支予算書(増減計算方式)

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]	[2,000]	[0]	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用益	[837,000]	[815,000]	[22,000]	
特定資産受取利息	837,000	815,000	22,000	
③ 事業収益	[1,224,902,000]	[1,210,422,000]	[14,480,000]	
参加料収益	25,910,000	24,986,000	924,000	
利用料収益	160,639,000	162,770,000	△ 2,131,000	
入場券等販売収益	4,926,000	7,525,000	△ 2,599,000	
指定管理料収益	920,234,000	904,423,000	15,811,000	
受託料収益	39,251,000	35,115,000	4,136,000	
売上収益	62,495,000	63,348,000	△ 853,000	
販売手数料収益	10,447,000	11,055,000	△ 608,000	
広告料収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
④ 受取補助金等	[7,779,000]	[8,279,000]	[△ 500,000]	
受取地方公共団体補助金	7,779,000	8,279,000	△ 500,000	
⑤ 受取負担金	[7,455,000]	[9,306,000]	[△ 1,851,000]	
受取地方公共団体負担金	4,605,000	6,106,000	△ 1,501,000	
受取民間団体負担金	2,850,000	3,200,000	△ 350,000	
⑥ 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	[746,000]	[761,000]	[△ 15,000]	
雑収益	746,000	761,000	△ 15,000	
経常収益計	1,241,721,000	1,229,585,000	12,136,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,273,604,000]	[1,265,917,000]	[7,687,000]	
役員報酬	8,950,000	5,820,000	3,130,000	
給料手当	325,716,000	318,799,000	6,917,000	
臨時雇賃金	75,946,000	84,846,000	△ 8,900,000	
人材派遣費	0	0	0	
福利厚生費	65,180,000	65,198,000	△ 18,000	
退職給付費用	24,513,000	33,212,000	△ 8,699,000	
減価償却費	14,269,000	15,674,000	△ 1,405,000	
報酬	2,053,000	0	2,053,000	
交際費	429,000	229,000	200,000	
仕入費	33,109,000	33,783,000	△ 674,000	
会議費	347,000	355,000	△ 8,000	
報償費	7,100,000	9,613,000	△ 2,513,000	
広告宣伝費	1,558,000	2,737,000	△ 1,179,000	
旅費交通費	15,472,000	8,359,000	7,113,000	
通信運搬費	2,927,000	2,982,000	△ 55,000	
消耗品費	20,958,000	17,222,000	3,736,000	
修繕費	27,686,000	36,822,000	△ 9,136,000	
印刷製本費	2,532,000	1,858,000	674,000	
燃料費	68,972,000	72,344,000	△ 3,372,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	218,534,000	209,592,000	8,942,000	
手数料	16,025,000	17,863,000	△ 1,838,000	
賃借料	49,572,000	50,225,000	△ 653,000	
保険料	2,856,000	2,635,000	221,000	
諸謝金	9,154,000	12,697,000	△ 3,543,000	
支払助成金	3,733,000	4,126,000	△ 393,000	
支払負担金	4,152,000	3,733,000	419,000	
支払寄付金	5,000,000	5,026,000	△ 26,000	
事業協力費	10,837,000	10,497,000	340,000	
委託費	216,801,000	199,847,000	16,954,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	39,220,000	39,820,000	△ 600,000	
②管理費	[6,895,000]	[9,454,000]	[△ 2,559,000]	
役員報酬	1,231,000	870,000	361,000	
給料手当	3,851,000	3,220,000	631,000	
福利厚生費	590,000	525,000	65,000	
退職給付費用	196,000	335,000	△ 139,000	
報酬	0	2,396,000	△ 2,396,000	
交際費	100,000	200,000	△ 100,000	
会議費	0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費	62,000	0	62,000	
通信運搬費	12,000	25,000	△ 13,000	
消耗品費	0	23,000	△ 23,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	26,000	26,000	0	
光熱水料費	242,000	260,000	△ 18,000	
手数料	4,000	4,000	0	
賃借料	170,000	929,000	△ 759,000	
保険料	0	166,000	△ 166,000	
支払負担金	0	40,000	△ 40,000	
委託費	281,000	303,000	△ 22,000	
租税公課	130,000	130,000	0	
経常費用計	1,280,499,000	1,275,371,000	5,128,000	
当期経常増減額	△ 38,778,000	△ 45,786,000	7,008,000	
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	△ 38,778,000	△ 45,786,000	7,008,000	