

## 収支予算書(増減計算方式)

平成26年4月1日から平成27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	[ 160,000 ]	[ 29,000 ]	[ 131,000 ]	
基本財産受取利息	160,000	29,000	131,000	
② 特定資産運用益	[ 1,391,000 ]	[ 600,000 ]	[ 791,000 ]	
特定資産受取利息	1,391,000	600,000	791,000	
③ 事業収益	[ 1,235,155,000 ]	[ 1,195,981,000 ]	[ 39,174,000 ]	
参加料収益	17,423,000	17,217,000	206,000	
利用料収益	159,069,000	158,571,000	498,000	
入場券等販売収益	22,595,000	22,540,000	55,000	
指定管理料収益	947,635,000	910,094,000	37,541,000	
受託料収益	19,542,000	19,542,000	0	
売上収益	57,446,000	56,100,000	1,346,000	
販売手数料収益	11,445,000	11,917,000	△ 472,000	
④ 受取補助金等	[ 15,279,000 ]	[ 13,285,000 ]	[ 1,994,000 ]	
受取地方公共団体補助金	9,779,000	10,585,000	△ 806,000	
受取民間団体補助金	5,500,000	2,700,000	2,800,000	
⑤ 受取負担金	[ 12,600,000 ]	[ 12,595,000 ]	[ 5,000 ]	
受取地方公共団体負担金	7,700,000	8,900,000	△ 1,200,000	
受取民間団体負担金	4,900,000	3,695,000	1,205,000	
⑥ 受取寄附金	[ 2,300,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ △ 200,000 ]	
受取寄附金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
⑦ 雑収益	[ 427,000 ]	[ 434,000 ]	[ △ 7,000 ]	
雑収益	427,000	434,000	△ 7,000	
経常収益計	1,267,312,000	1,225,424,000	41,888,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 1,301,102,000 ]	[ 1,220,365,000 ]	[ 80,737,000 ]	
役員報酬	5,220,000	8,822,000	△ 3,602,000	
給料手当	313,660,000	312,635,000	1,025,000	
臨時雇賃金	91,281,000	81,437,000	9,844,000	
福利厚生費	63,860,000	63,988,000	△ 128,000	
退職給付費用	26,398,000	22,189,000	4,209,000	
減価償却費	11,870,000	13,498,000	△ 1,628,000	
報酬	1,296,000	4,196,000	△ 2,900,000	
交際費	70,000	297,000	△ 227,000	
仕入費	32,077,000	30,104,000	1,973,000	
会議費	1,138,000	1,526,000	△ 388,000	
報償費	32,634,000	24,923,000	7,711,000	
広告宣伝費	4,794,000	2,532,000	2,262,000	
旅費交通費	7,494,000	6,737,000	757,000	
通信運搬費	3,130,000	3,105,000	25,000	
消耗品費	20,840,000	17,361,000	3,479,000	
修繕費	41,055,000	29,632,000	11,423,000	
印刷製本費	3,403,000	2,445,000	958,000	
燃料費	89,823,000	84,661,000	5,162,000	
光熱水料費	228,958,000	205,225,000	23,733,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料	17,155,000	14,766,000	2,389,000	
賃借料	57,035,000	50,141,000	6,894,000	
原材料費	0	7,153,000	△ 7,153,000	
保険料	1,701,000	1,511,000	190,000	
諸謝金	2,375,000	2,387,000	△ 12,000	
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0	
支払負担金	9,178,000	5,797,000	3,381,000	
事業協力費	9,745,000	8,601,000	1,144,000	
委託費	185,932,000	184,070,000	1,862,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	36,244,000	24,363,000	11,881,000	
広報・PR宣伝費	0	2,122,000	△ 2,122,000	
クラウン社会貢献事業費	0	105,000	△ 105,000	
教育機関連携事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
30th記念事業費	0	300,000	△ 300,000	
②管理費	[ 13,631,000 ]	[ 11,407,000 ]	[ 2,224,000 ]	
役員報酬	780,000	1,318,000	△ 538,000	
給料手当	3,168,000	3,157,000	11,000	
福利厚生費	641,000	531,000	110,000	
退職給付費用	267,000	224,000	43,000	
減価償却費	0	68,000	△ 68,000	
報酬	1,544,000	593,000	951,000	
交際費	868,000	3,000	865,000	
会議費	0	2,000	△ 2,000	
広告宣伝費	1,080,000	4,000	1,076,000	
旅費交通費	0	787,000	△ 787,000	
通信運搬費	39,000	3,000	36,000	
消耗品費	138,000	200,000	△ 62,000	
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	
燃料費	36,000	832,000	△ 796,000	
光熱水料費	264,000	2,028,000	△ 1,764,000	
手数料	35,000	157,000	△ 122,000	
賃借料	72,000	60,000	12,000	
保険料	127,000	1,000	126,000	
諸謝金	100,000	0	100,000	
支払負担金	201,000	315,000	△ 114,000	
委託費	3,960,000	78,000	3,882,000	
租税公課	311,000	341,000	△ 30,000	
30th記念事業費	0	700,000	△ 700,000	
経常費用計	1,314,733,000	1,231,772,000	82,961,000	
当期経常増減額	△ 47,421,000	△ 6,348,000	△ 41,073,000	
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	0	10,245,000	△ 10,245,000	
経常外費用計	0	10,245,000	△ 10,245,000	
当期経常外増減額	0	△ 10,245,000	10,245,000	
当期一般正味財産増減額	△ 47,421,000	△ 16,593,000	△ 30,828,000	