

## 収支予算書(増減計算方式)

平成30年4月1日から平成31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	[ 815,000 ]	[ 877,000 ]	[ △ 62,000 ]	
特定資産受取利息	815,000	877,000	△ 62,000	
③ 事業収益	[ 1,210,422,000 ]	[ 1,213,422,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
参加料収益	24,986,000	20,965,000	4,021,000	
利用料収益	162,770,000	162,591,000	179,000	
入場券等販売収益	7,525,000	9,703,000	△ 2,178,000	
指定管理料収益	904,423,000	907,115,000	△ 2,692,000	
受託料収益	35,115,000	42,125,000	△ 7,010,000	
売上収益	63,348,000	59,175,000	4,173,000	
販売手数料収益	11,055,000	10,948,000	107,000	
広告料収益	1,200,000	800,000	400,000	
④ 受取補助金等	[ 8,279,000 ]	[ 9,779,000 ]	[ △ 1,500,000 ]	
受取地方公共団体補助金	8,279,000	9,779,000	△ 1,500,000	
⑤ 受取負担金	[ 9,306,000 ]	[ 8,750,000 ]	[ 556,000 ]	
受取地方公共団体負担金	6,106,000	5,650,000	456,000	
受取民間団体負担金	3,200,000	3,100,000	100,000	
⑥ 受取寄附金	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ △ 600,000 ]	
受取寄附金	0	600,000	△ 600,000	
⑦ 雑収益	[ 761,000 ]	[ 467,000 ]	[ 294,000 ]	
雑収益	761,000	467,000	294,000	
経常収益計	1,229,585,000	1,233,897,000	△ 4,312,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 1,265,917,000 ]	[ 1,267,411,000 ]	[ △ 1,494,000 ]	
役員報酬	5,820,000	5,220,000	600,000	
給料手当	318,799,000	313,846,000	4,953,000	
臨時雇賃金	84,846,000	89,020,000	△ 4,174,000	
人材派遣費	0	0	0	
福利厚生費	65,198,000	65,572,000	△ 374,000	
退職給付費用	33,212,000	30,852,000	2,360,000	
減価償却費	15,674,000	11,843,000	3,831,000	
報酬	0	216,000	△ 216,000	
交際費	229,000	105,000	124,000	
仕入費	33,783,000	33,291,000	492,000	
会議費	355,000	333,000	22,000	
報償費	9,613,000	12,927,000	△ 3,314,000	
広告宣伝費	2,737,000	2,576,000	161,000	
旅費交通費	8,359,000	4,688,000	3,671,000	
通信運搬費	2,982,000	3,044,000	△ 62,000	
消耗品費	17,222,000	18,469,000	△ 1,247,000	
修繕費	36,822,000	37,006,000	△ 184,000	
印刷製本費	1,858,000	2,113,000	△ 255,000	
燃料費	72,344,000	67,422,000	4,922,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	209,592,000	210,830,000	△ 1,238,000	
手数料	17,863,000	16,274,000	1,589,000	
賃借料	50,225,000	53,774,000	△ 3,549,000	
保険料	2,635,000	2,717,000	△ 82,000	
諸謝金	12,697,000	8,142,000	4,555,000	
支払助成金	4,126,000	3,733,000	393,000	
支払負担金	3,733,000	2,614,000	1,119,000	
支払寄付金	5,026,000	13,378,000	△ 8,352,000	
事業協力費	10,497,000	10,239,000	258,000	
委託費	199,847,000	208,288,000	△ 8,441,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	39,820,000	38,876,000	944,000	
②管理費	[ 9,454,000 ]	[ 9,293,000 ]	[ 161,000 ]	
役員報酬	870,000	780,000	90,000	
給料手当	3,220,000	3,170,000	50,000	
福利厚生費	525,000	525,000	0	
退職給付費用	335,000	312,000	23,000	
報酬	2,396,000	2,071,000	325,000	
交際費	200,000	200,000	0	
会議費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	25,000	26,000	△ 1,000	
消耗品費	23,000	10,000	13,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	26,000	26,000	0	
光熱水料費	260,000	260,000	0	
手数料	4,000	2,000	2,000	
賃借料	929,000	924,000	5,000	
保険料	166,000	166,000	0	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	303,000	644,000	△ 341,000	
租税公課	130,000	135,000	△ 5,000	
経常費用計	1,275,371,000	1,276,704,000	△ 1,333,000	
当期経常増減額	△ 45,786,000	△ 42,807,000	△ 2,979,000	
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	△ 45,786,000	△ 42,807,000	△ 2,979,000	