

収支予算書(増減計算方式)

平成28年4月1日から平成29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	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]	
基本財産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
② 特定資産運用益	[849,000]	[886,000]	[△ 37,000]	
特定資産受取利息	849,000	886,000	△ 37,000	
③ 事業収益	[1,261,735,000]	[1,267,125,000]	[△ 5,390,000]	
参加料収益	18,743,000	19,494,000	△ 751,000	
利用料収益	159,069,000	159,069,000	0	
入場券等販売収益	14,427,000	19,550,000	△ 5,123,000	
指定管理料収益	956,396,000	979,984,000	△ 23,588,000	
受託料収益	42,151,000	23,788,000	18,363,000	
売上収益	59,052,000	54,746,000	4,306,000	
販売手数料収益	10,797,000	10,494,000	303,000	
広告料収益	1,100,000	0	1,100,000	
④ 受取補助金等	[7,774,000]	[15,779,000]	[△ 8,005,000]	
受取地方公共団体補助金	7,774,000	9,779,000	△ 2,005,000	
受取民間団体補助金	0	6,000,000	△ 6,000,000	
⑤ 受取負担金	[8,172,000]	[14,136,000]	[△ 5,964,000]	
受取地方公共団体負担金	4,560,000	6,400,000	△ 1,840,000	
受取民間団体負担金	3,612,000	7,736,000	△ 4,124,000	
⑥ 受取寄附金	[600,000]	[2,600,000]	[△ 2,000,000]	
受取寄附金	600,000	2,600,000	△ 2,000,000	
⑦ 雑収益	[570,000]	[417,000]	[153,000]	
雑収益	570,000	417,000	153,000	
経常収益計	1,279,710,000	1,300,963,000	△ 21,253,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,286,023,000]	[1,302,011,000]	[△ 15,988,000]	
役員報酬	5,220,000	5,220,000	0	
給料手当	320,846,000	321,464,000	△ 618,000	
臨時雇賃金	105,352,000	102,240,000	3,112,000	
人材派遣費	2,806,000	1,834,000	972,000	
福利厚生費	66,743,000	65,816,000	927,000	
退職給付費用	7,379,000	254,000	7,125,000	
減価償却費	13,658,000	12,940,000	718,000	
報酬	1,296,000	1,296,000	0	
交際費	387,000	504,000	△ 117,000	
仕入費	32,088,000	30,121,000	1,967,000	
会議費	434,000	1,020,000	△ 586,000	
報償費	20,336,000	28,588,000	△ 8,252,000	
広告宣伝費	4,794,000	5,841,000	△ 1,047,000	
旅費交通費	6,074,000	8,953,000	△ 2,879,000	
通信運搬費	3,419,000	3,193,000	226,000	
消耗品費	29,640,000	19,144,000	10,496,000	
修繕費	41,066,000	34,062,000	7,004,000	
印刷製本費	2,238,000	2,578,000	△ 340,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費	54,781,000	67,895,000	△ 13,114,000	
光熱水料費	229,296,000	264,635,000	△ 35,339,000	
手数料	15,070,000	16,966,000	△ 1,896,000	
賃借料	50,871,000	52,810,000	△ 1,939,000	
保険料	1,575,000	1,409,000	166,000	
諸謝金	7,559,000	3,940,000	3,619,000	
支払助成金	3,733,000	2,783,000	950,000	
支払負担金	2,671,000	3,070,000	△ 399,000	
支払寄付金	13,379,000	0	13,379,000	
事業協力費	10,153,000	9,655,000	498,000	
委託費	192,915,000	194,900,000	△ 1,985,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	40,241,000	38,877,000	1,364,000	
②管理費	[11,585,000]	[7,893,000]	[3,692,000]	
役員報酬	780,000	780,000	0	
給料手当	3,241,000	3,247,000	△ 6,000	
福利厚生費	668,000	656,000	12,000	
退職給付費用	75,000	3,000	72,000	
報酬	1,811,000	1,811,000	0	
交際費	343,000	332,000	11,000	
会議費	22,000	22,000	0	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
消耗品費	230,000	14,000	216,000	
印刷製本費	216,000	0	216,000	
燃料費	27,000	30,000	△ 3,000	
光熱水料費	275,000	313,000	△ 38,000	
手数料	2,000	9,000	△ 7,000	
賃借料	729,000	71,000	658,000	
保険料	166,000	160,000	6,000	
支払負担金	199,000	199,000	0	
委託費	2,643,000	32,000	2,611,000	
租税公課	132,000	188,000	△ 56,000	
経常費用計	1,297,608,000	1,309,904,000	△ 12,296,000	
当期経常増減額	△ 17,898,000	△ 8,941,000	△ 8,957,000	
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	△ 17,898,000	△ 8,941,000	△ 8,957,000	