

平成26年度 収支予算書(損益ベース)

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	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	520,000	520,000	0	
基本財産受取利息	520,000	520,000	0	
② 受取利用料	145,320,000	92,220,000	53,100,000	
観覧料	65,000,000	11,900,000	53,100,000	
施設利用料	56,000,000	56,000,000	0	
物件使用料	16,820,000	16,820,000	0	
駐車場利用料	7,500,000	7,500,000	0	
③ 事業収益	757,993,000	687,263,000	70,730,000	
参加費	2,584,000	1,266,000	1,318,000	
受託料	720,349,000	654,993,000	65,356,000	
広告掲載料	719,000	719,000	0	
負担金	568,000	958,000	△ 390,000	
受講料	14,683,000	15,116,000	△ 433,000	
入場料	4,080,000	4,040,000	40,000	
売上高	5,500,000	840,000	4,660,000	
売上手数料	9,400,000	7,061,000	2,339,000	
受取手数料	110,000	120,000	△ 10,000	
光熱水費	0	2,150,000	△ 2,150,000	
④ 雑収益	560,000	542,000	18,000	
雑収益	560,000	542,000	18,000	
経常収益計	904,393,000	780,545,000	123,848,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	926,636,000	798,430,000	128,206,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	202,734,000	201,394,000	1,340,000	
職員手当等	97,226,000	91,621,000	5,605,000	
臨時雇賃金	14,967,000	4,828,000	10,139,000	
通勤手当	16,096,000	14,472,000	1,624,000	
退職給付費用	3,627,000	675,000	2,952,000	
法定福利費	48,796,000	46,633,000	2,163,000	
福利厚生費	7,646,000	7,200,000	446,000	
諸謝金	15,826,000	16,654,000	△ 828,000	
旅費交通費	3,816,000	4,322,000	△ 506,000	
会議費	446,000	343,000	103,000	
消耗品費	23,899,000	17,023,000	6,876,000	
新聞図書費	1,652,000	1,509,000	143,000	
修繕費	8,401,000	5,580,000	2,821,000	
減価償却費	5,246,000	3,222,000	2,024,000	
消耗什器備品費	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
印刷製本費	13,683,000	11,113,000	2,570,000	
光熱水費	115,695,000	105,765,000	9,930,000	
燃料費	391,000	715,000	△ 324,000	
通信運搬費	6,417,000	5,969,000	448,000	
広告等掲載費	7,948,000	5,943,000	2,005,000	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,115,000	1,109,000	6,000	
保険料	2,317,000	2,182,000	135,000	
委託費	271,008,000	205,729,000	65,279,000	
賃借費	7,506,000	6,903,000	603,000	
支払負担金	5,588,000	6,128,000	△ 540,000	
租税公課	29,578,000	18,938,000	10,640,000	
会場費	230,000	395,000	△ 165,000	
会計士等報酬	2,558,000	2,487,000	71,000	
市内旅費	1,065,000	1,756,000	△ 691,000	
交際費	196,000	206,000	△ 10,000	
支払利息	310,000	94,000	216,000	
仕入費	4,975,000	727,000	4,248,000	
雑費	357,000	1,424,000	△ 1,067,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	9,768,000	9,151,000	617,000	
役員報酬	3,530,000	2,880,000	650,000	
給料	1,800,000	1,771,000	29,000	
職員手当等	816,000	863,000	△ 47,000	
通勤手当	101,000	92,000	9,000	
退職給付費用	737,000	137,000	600,000	
法定福利費	598,000	586,000	12,000	
福利厚生費	83,000	73,000	10,000	
諸謝金	0	380,000	△ 380,000	
旅費交通費	19,000	75,000	△ 56,000	
会議費	10,000	10,000	0	
消耗品費	68,000	76,000	△ 8,000	
新聞図書費	30,000	31,000	△ 1,000	
減価償却費	86,000	24,000	62,000	
印刷製本費	14,000	14,000	0	
光熱水費	0	196,000	△ 196,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
登記手数料	73,000	73,000	0	
支払手数料	24,000	24,000	0	
保険料	150,000	0	150,000	
委託費	218,000	730,000	△ 512,000	
賃借費	20,000	28,000	△ 8,000	
支払負担金	459,000	277,000	182,000	
租税公課	397,000	290,000	107,000	
会計士等報酬	520,000	506,000	14,000	
市内旅費	5,000	5,000	0	
経常費用計	936,404,000	807,581,000	128,823,000	
当期経常増減額	△ 32,011,000	△ 27,036,000	△ 4,975,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,011,000	△ 27,036,000	△ 4,975,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,081,000	△ 27,106,000	△ 4,975,000	
一般正味財産期首残高	125,668,398	152,774,398	△ 27,106,000	
一般正味財産期末残高	93,587,398	125,668,398	△ 32,081,000	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	520,000	520,000	0	
基本財産受取利息	520,000	520,000	0	
②一般正味財産への振替額	△ 520,000	△ 520,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 520,000	△ 520,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	143,587,398	175,668,398	△ 32,081,000	

平成26年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	260,000	0	260,000	0	520,000
基本財産受取利息	260,000	0	260,000	0	520,000
② 受取利用料	123,256,000	22,064,000	0	0	145,320,000
観覧料	65,000,000	0	0	0	65,000,000
施設利用料	44,800,000	11,200,000	0	0	56,000,000
物件使用料	13,456,000	3,364,000	0	0	16,820,000
駐車場利用料	0	7,500,000	0	0	7,500,000
③ 事業収益	707,282,000	41,203,000	9,508,000	0	757,993,000
参加費	2,584,000	0	0	0	2,584,000
受託料	684,538,000	26,303,000	9,508,000	0	720,349,000
広告掲載料	719,000	0	0	0	719,000
負担金	568,000	0	0	0	568,000
受講料	14,683,000	0	0	0	14,683,000
入場料	4,080,000	0	0	0	4,080,000
売上高	0	5,500,000	0	0	5,500,000
売上手数料	0	9,400,000	0	0	9,400,000
受取手数料	110,000	0	0	0	110,000
④ 雑収益	560,000	0	0	0	560,000
雑収益	560,000	0	0	0	560,000
経常収益計	831,358,000	63,267,000	9,768,000	0	904,393,000
(2) 経常費用					
① 事業費	876,410,000	50,226,000		0	926,636,000
役員報酬	4,060,000	260,000		0	4,320,000
給料	198,495,000	4,239,000		0	202,734,000
職員手当等	95,567,000	1,659,000		0	97,226,000
臨時雇賃金	14,967,000	0		0	14,967,000
通勤手当	15,701,000	395,000		0	16,096,000
退職給付費用	3,461,000	166,000		0	3,627,000
法定福利費	47,800,000	996,000		0	48,796,000
福利厚生費	7,546,000	100,000		0	7,646,000
諸謝金	15,826,000	0		0	15,826,000
旅費交通費	3,812,000	4,000		0	3,816,000
会議費	444,000	2,000		0	446,000
消耗品費	23,384,000	515,000		0	23,899,000
新聞図書費	1,645,000	7,000		0	1,652,000
修繕費	8,326,000	75,000		0	8,401,000
減価償却費	5,234,000	12,000		0	5,246,000
消耗什器備品費	1,000,000	0		0	1,000,000
印刷製本費	13,635,000	48,000		0	13,683,000
光熱水費	114,975,000	720,000		0	115,695,000
燃料費	391,000	0		0	391,000
通信運搬費	6,410,000	7,000		0	6,417,000
広告等掲載費	7,948,000	0		0	7,948,000
登記手数料	0	1,000		0	1,000
支払手数料	1,094,000	21,000		0	1,115,000
保険料	2,317,000	0		0	2,317,000
委託費	238,674,000	32,334,000		0	271,008,000
賃借費	7,502,000	4,000		0	7,506,000
支払負担金	3,753,000	1,835,000		0	5,588,000
租税公課	27,846,000	1,732,000		0	29,578,000
会場費	230,000	0		0	230,000
会計士等報酬	2,441,000	117,000		0	2,558,000
市内旅費	1,063,000	2,000		0	1,065,000
交際費	196,000	0		0	196,000
支払利息	310,000	0		0	310,000
仕入費	0	4,975,000		0	4,975,000
雑費	357,000	0		0	357,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費			9,768,000	0	9,768,000
役員報酬			3,530,000	0	3,530,000
給料			1,800,000	0	1,800,000
職員手当等			816,000	0	816,000
通勤手当			101,000	0	101,000
退職給付費用			737,000	0	737,000
法定福利費			598,000	0	598,000
福利厚生費			83,000	0	83,000
旅費交通費			19,000	0	19,000
会議費			10,000	0	10,000
消耗品費			68,000	0	68,000
新聞図書費			30,000	0	30,000
減価償却費			86,000	0	86,000
印刷製本費			14,000	0	14,000
通信運搬費			10,000	0	10,000
登記手数料			73,000	0	73,000
支払手数料			24,000	0	24,000
保険料			150,000	0	150,000
委託費			218,000	0	218,000
賃借費			20,000	0	20,000
支払負担金			459,000	0	459,000
租税公課			397,000	0	397,000
会計士等報酬			520,000	0	520,000
市内旅費			5,000	0	5,000
経常費用計	876,410,000	50,226,000	9,768,000	0	936,404,000
当期経常増減額	△ 45,052,000	13,041,000	0	0	△ 32,011,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,521,000	△ 6,521,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,531,000	6,520,000	0	0	△ 32,011,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,601,000	6,520,000	0	0	△ 32,081,000
一般正味財産期首残高					125,668,398
一般正味財産期末残高					93,587,398
II. 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	260,000	0	260,000	0	520,000
基本財産受取利息	260,000	0	260,000	0	520,000
②一般正味財産への振替額	△ 260,000	0	△ 260,000	0	△ 520,000
一般正味財産への振替額	△ 260,000	0	△ 260,000	0	△ 520,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					50,000,000
指定正味財産期末残高					50,000,000
III. 正味財産期末残高					143,587,398

平成26年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 …… なし

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定 …… あり

事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法または 取得資金の使途
公1・管	「会計伺いシステム」構築	6,500,000	自己資金