

平成28年度 収支予算書(損益ベース)

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	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	428,000	412,000	16,000	
基本財産受取利息	428,000	412,000	16,000	
② 受取利用料	153,900,000	149,011,000	4,889,000	
観覧料 (※1)	70,700,000	68,344,000	2,356,000	
施設利用料	57,000,000	55,442,000	1,558,000	
物件使用料	18,400,000	17,220,000	1,180,000	
駐車場利用料	7,800,000	8,005,000	△ 205,000	
③ 事業収益	785,628,000	779,958,000	5,670,000	
参加費	3,814,000	1,891,000	1,923,000	
受託料	743,533,000	742,924,000	609,000	
広告掲載料	869,000	569,000	300,000	
負担金	842,000	740,000	102,000	
受講料	16,040,000	15,892,000	148,000	
入場料	4,828,000	3,378,000	1,450,000	
売上高	5,500,000	4,574,000	926,000	
売上手数料	10,100,000	9,890,000	210,000	
受取手数料	102,000	100,000	2,000	
④ 雑収益	560,000	800,000	△ 240,000	
雑収益	560,000	800,000	△ 240,000	
経常収益計 (※2)	940,516,000	930,181,000	10,335,000	
(2) 経常費用				
① 事業費 (※3)	944,050,000	982,690,000	△ 38,640,000	
役員報酬	4,320,000	4,321,000	△ 1,000	
給料	209,816,000	204,925,000	4,891,000	
職員手当等	106,751,000	101,170,000	5,581,000	
臨時雇賃金	16,356,000	15,072,000	1,284,000	
通勤手当	15,412,000	15,775,000	△ 363,000	
退職給付費用	877,000	877,000	0	
法定福利費	53,099,000	49,887,000	3,212,000	
福利厚生費	7,746,000	7,771,000	△ 25,000	
諸謝金	16,200,000	14,826,000	1,374,000	
旅費交通費	3,256,000	3,380,000	△ 124,000	
会議費	870,000	368,000	502,000	
消耗品費	25,019,000	24,919,000	100,000	
新聞図書費	1,890,000	1,211,000	679,000	
修繕費	6,340,000	3,294,000	3,046,000	
減価償却費	8,576,000	7,512,000	1,064,000	
消耗什器備品費	1,730,000	3,289,000	△ 1,559,000	
印刷製本費	11,927,000	11,214,000	713,000	
光熱水費	123,310,000	117,519,000	5,791,000	
燃料費	295,000	287,000	8,000	
通信運搬費	5,721,000	4,678,000	1,043,000	
広告等掲載費	5,330,000	3,808,000	1,522,000	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,114,000	1,052,000	62,000	
保険料	2,622,000	2,472,000	150,000	
委託費 (※4)	263,640,000	282,459,000	△ 18,819,000	
賃借費	3,966,000	4,461,000	△ 495,000	
支払負担金	5,386,000	5,302,000	84,000	
租税公課	31,915,000	30,725,000	1,190,000	
会場費	406,000	321,000	85,000	
会計士等報酬	3,130,000	2,872,000	258,000	
市内旅費	718,000	543,000	175,000	
支払寄附金 (※5)	0	51,809,000	△ 51,809,000	
交際費	250,000	206,000	44,000	
支払利息	560,000	583,000	△ 23,000	
仕入費	4,975,000	3,365,000	1,610,000	
雑費	526,000	416,000	110,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費 (※6)	10,539,000	9,836,000	703,000	
役員報酬	3,570,000	3,250,000	320,000	
給料	1,991,000	2,031,000	△ 40,000	
職員手当等	1,058,000	1,070,000	△ 12,000	
通勤手当	130,000	126,000	4,000	
退職給付費用	179,000	178,000	1,000	
法定福利費	694,000	707,000	△ 13,000	
福利厚生費	95,000	91,000	4,000	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
会議費	10,000	7,000	3,000	
消耗品費	86,000	6,000	80,000	
新聞図書費	31,000	21,000	10,000	
減価償却費	120,000	91,000	29,000	
印刷製本費	30,000	53,000	△ 23,000	
通信運搬費	11,000	18,000	△ 7,000	
登記手数料	93,000	94,000	△ 1,000	
支払手数料	25,000	30,000	△ 5,000	
保険料	162,000	162,000	0	
委託費	243,000	180,000	63,000	
賃借費	25,000	21,000	4,000	
支払負担金	455,000	458,000	△ 3,000	
租税公課	659,000	610,000	49,000	
会場費	13,000	12,000	1,000	
会計士等報酬	636,000	584,000	52,000	
市内旅費	3,000	1,000	2,000	
交際費	200,000	35,000	165,000	
経常費用計 (※7)	954,589,000	992,526,000	△ 37,937,000	
当期経常増減額	△ 14,073,000	△ 62,345,000	48,272,000	
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	△ 14,073,000	△ 62,345,000	48,272,000	
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 (※8)	△ 14,143,000	△ 62,415,000	48,272,000	
一般正味財産期首残高	152,080,096	213,632,570	△ 61,552,474	
一般正味財産期末残高 (※9)	137,937,096	151,217,570	△ 13,280,474	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	428,000	412,000	16,000	
基本財産受取利息	428,000	412,000	16,000	
②一般正味財産への振替額	△ 428,000	△ 412,000	△ 16,000	
一般正味財産への振替額	△ 428,000	△ 412,000	△ 16,000	
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	187,937,096	201,217,570	△ 13,280,474	

平成28年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	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
		収1	他1	小計			
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	214,000	0	0	0	214,000	0	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	0	428,000
② 受取利用料	131,020,000	0	22,880,000	22,880,000	0	0	153,900,000
観覧料	70,700,000	0	0	0	0	0	70,700,000
施設利用料	45,600,000	0	11,400,000	11,400,000	0	0	57,000,000
物件利用料	14,720,000	0	3,680,000	3,680,000	0	0	18,400,000
駐車場利用料	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
③ 事業収益	732,666,000	15,600,000	26,823,000	42,423,000	10,539,000	0	785,628,000
参加費	3,814,000	0	0	0	0	0	3,814,000
受託料	706,171,000	0	26,823,000	26,823,000	10,539,000	0	743,533,000
広告掲載料	869,000	0	0	0	0	0	869,000
負担金	842,000	0	0	0	0	0	842,000
受講料	16,040,000	0	0	0	0	0	16,040,000
入場料	4,828,000	0	0	0	0	0	4,828,000
売上高	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
売上手数料	0	10,100,000	0	10,100,000	0	0	10,100,000
受取手数料	102,000	0	0	0	0	0	102,000
④ 雑収益	560,000	0	0	0	0	0	560,000
雑収益	560,000	0	0	0	0	0	560,000
経常収益計	864,460,000	15,600,000	49,703,000	65,303,000	10,753,000	0	940,516,000
(2) 経常費用							
① 事業費	893,630,000	10,884,000	39,536,000	50,420,000		0	944,050,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		0	4,320,000
給料	205,760,000	1,781,000	2,275,000	4,056,000		0	209,816,000
職員手当等	104,679,000	900,000	1,172,000	2,072,000		0	106,751,000
臨時雇賃金	16,356,000	0	0	0		0	16,356,000
通勤手当	15,160,000	107,000	145,000	252,000		0	15,412,000
退職給付費用	837,000	19,000	21,000	40,000		0	877,000
法定福利費	52,049,000	463,000	587,000	1,050,000		0	53,099,000
福利厚生費	7,593,000	62,000	91,000	153,000		0	7,746,000
諸謝金	16,200,000	0	0	0		0	16,200,000
旅費交通費	3,252,000	2,000	2,000	4,000		0	3,256,000
会議費	868,000	1,000	1,000	2,000		0	870,000
消耗品費	24,560,000	159,000	300,000	459,000		0	25,019,000
新聞図書費	1,883,000	3,000	4,000	7,000		0	1,890,000
修繕費	6,270,000	0	70,000	70,000		0	6,340,000
減価償却費	8,474,000	0	102,000	102,000		0	8,576,000
消耗什器備品費	1,730,000	0	0	0		0	1,730,000
印刷製本費	11,875,000	3,000	49,000	52,000		0	11,927,000
光熱水費	122,529,000	0	781,000	781,000		0	123,310,000
燃料費	295,000	0	0	0		0	295,000
通信運搬費	5,689,000	31,000	1,000	32,000		0	5,721,000
広告等掲載費	5,330,000	0	0	0		0	5,330,000
登記手数料	0	1,000	0	1,000		0	1,000
支払手数料	1,094,000	17,000	3,000	20,000		0	1,114,000
保険料	2,622,000	0	0	0		0	2,622,000
委託費	231,133,000	26,000	32,481,000	32,507,000		0	263,640,000
賃借費	3,960,000	3,000	3,000	6,000		0	3,966,000
支払負担金	3,935,000	1,430,000	21,000	1,451,000		0	5,386,000
租税公課	29,995,000	701,000	1,219,000	1,920,000		0	31,915,000
会場費	403,000	1,000	2,000	3,000		0	406,000
会計士等報酬	2,986,000	68,000	76,000	144,000		0	3,130,000
市内旅費	717,000	1,000	0	1,000		0	718,000
交際費	250,000	0	0	0		0	250,000
支払利息	560,000	0	0	0		0	560,000
仕入費	0	4,975,000	0	4,975,000		0	4,975,000
雑費	526,000	0	0	0		0	526,000

(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
		収1	他1	小計			
②管理費					10,539,000	0	10,539,000
役員報酬					3,570,000	0	3,570,000
給料					1,991,000	0	1,991,000
職員手当等					1,058,000	0	1,058,000
通勤手当					130,000	0	130,000
退職給付費用					179,000	0	179,000
法定福利費					694,000	0	694,000
福利厚生費					95,000	0	95,000
旅費交通費					20,000	0	20,000
会議費					10,000	0	10,000
消耗品費					86,000	0	86,000
新聞図書費					31,000	0	31,000
減価償却費					120,000	0	120,000
印刷製本費					30,000	0	30,000
通信運搬費					11,000	0	11,000
登記手数料					93,000	0	93,000
支払手数料					25,000	0	25,000
保険料					162,000	0	162,000
委託費					243,000	0	243,000
賃借費					25,000	0	25,000
支払負担金					455,000	0	455,000
租税公課					659,000	0	659,000
会場費					13,000	0	13,000
会計士等報酬					636,000	0	636,000
市内旅費					3,000	0	3,000
支払寄附金					0	0	0
交際費					200,000	0	200,000
経常費用計 (※10)	893,630,000	10,884,000	39,536,000	50,420,000	10,539,000	0	954,589,000
当期経常増減額 (※11)	△ 29,170,000	4,716,000	10,167,000	14,883,000	214,000	0	△ 14,073,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (※12)	7,442,000	△ 2,358,000	△ 5,084,000	△ 7,442,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (※13)	△ 21,728,000	2,358,000	5,083,000	7,441,000	214,000	0	△ 14,073,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,798,000	2,358,000	5,083,000	7,441,000	214,000	0	△ 14,143,000
一般正味財産期首残高							152,080,096
一般正味財産期末残高							137,937,096
II. 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	214,000	0	0	0	214,000	0	428,000
基本財産受取利息	214,000	0	0	0	214,000	0	428,000
②一般正味財産への振替額	△ 214,000	0	0	0	△ 214,000	0	△ 428,000
一般正味財産への振替額	△ 214,000	0	0	0	△ 214,000	0	△ 428,000
当期指定正味財産増減額	0	0	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							187,937,096

平成28年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日～平成29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 …… なし