

平成29年度 収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	428,000	0	
基本財産受取利息	428,000	428,000	0	
② 受取利用料	164,720,000	153,900,000	10,820,000	
観覧料	80,000,000	70,700,000	9,300,000	
施設利用料	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
物件使用料	18,220,000	18,400,000	△ 180,000	
駐車場利用料	8,500,000	7,800,000	700,000	
③ 事業収益	781,997,000	785,628,000	△ 3,631,000	
参加費	2,332,000	3,814,000	△ 1,482,000	
受託料	743,833,000	743,533,000	300,000	
広告掲載料	369,000	869,000	△ 500,000	
負担金	930,000	842,000	88,000	
受講料	16,353,000	16,040,000	313,000	
入場料	2,020,000	4,828,000	△ 2,808,000	
売上高	5,500,000	5,500,000	0	
売上手数料	9,000,000	10,100,000	△ 1,100,000	
受取手数料	1,660,000	102,000	1,558,000	
光熱水費	0	0	0	
④ 雑収益	467,000	560,000	△ 93,000	
雑収益	467,000	560,000	△ 93,000	
経常収益計	947,612,000	940,516,000	7,096,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	950,407,000	944,050,000	6,357,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	218,041,000	209,816,000	8,225,000	
職員手当等	110,592,000	106,751,000	3,841,000	
臨時雇賃金	16,020,000	16,356,000	△ 336,000	
通勤手当	16,258,000	15,412,000	846,000	
退職給付費用	3,755,000	877,000	2,878,000	
法定福利費	55,004,000	53,099,000	1,905,000	
福利厚生費	7,991,000	7,746,000	245,000	
諸謝金	17,453,000	16,200,000	1,253,000	
旅費交通費	2,571,000	3,256,000	△ 685,000	
会議費	353,000	870,000	△ 517,000	
消耗品費	22,165,000	25,019,000	△ 2,854,000	
新聞図書費	1,649,000	1,890,000	△ 241,000	
修繕費	5,450,000	6,340,000	△ 890,000	
減価償却費	6,726,000	8,576,000	△ 1,850,000	
消耗什器備品費	304,000	1,730,000	△ 1,426,000	
印刷製本費	11,974,000	11,927,000	47,000	
光熱水費	118,524,000	123,310,000	△ 4,786,000	
燃料費	244,000	295,000	△ 51,000	
通信運搬費	5,041,000	5,721,000	△ 680,000	
広告等掲載費	3,668,000	5,330,000	△ 1,662,000	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,774,000	1,114,000	660,000	
保険料	2,700,000	2,622,000	78,000	
委託費	264,431,000	263,640,000	791,000	
賃借費	3,550,000	3,966,000	△ 416,000	
支払負担金	7,029,000	5,386,000	1,643,000	
租税公課	32,475,000	31,915,000	560,000	
会場費	590,000	406,000	184,000	
会計士等報酬	3,276,000	3,130,000	146,000	
市内旅費	834,000	718,000	116,000	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	76,000	250,000	△ 174,000	
支払利息	513,000	560,000	△ 47,000	
仕入費	4,475,000	4,975,000	△ 500,000	
雑費	580,000	526,000	54,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	14,541,000	10,539,000	4,002,000	
役員報酬	3,520,000	3,570,000	△ 50,000	
給料	3,476,000	1,991,000	1,485,000	
職員手当等	1,986,000	1,058,000	928,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤手当	211,000	130,000	81,000	
退職給付費用	764,000	179,000	585,000	
法定福利費	1,087,000	694,000	393,000	
福利厚生費	177,000	95,000	82,000	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	15,000	20,000	△ 5,000	
会議費	9,000	10,000	△ 1,000	
消耗品費	72,000	86,000	△ 14,000	
新聞図書費	13,000	31,000	△ 18,000	
修繕費	0	0	0	
減価償却費	110,000	120,000	△ 10,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	8,000	30,000	△ 22,000	
光熱水費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
通信運搬費	23,000	11,000	12,000	
広告等掲載費	0	0	0	
登記手数料	64,000	93,000	△ 29,000	
支払手数料	178,000	25,000	153,000	
保険料	162,000	162,000	0	
委託費	294,000	243,000	51,000	
賃借費	17,000	25,000	△ 8,000	
支払負担金	439,000	455,000	△ 16,000	
租税公課	1,049,000	659,000	390,000	
会場費	8,000	13,000	△ 5,000	
会計士等報酬	666,000	636,000	30,000	
市内旅費	3,000	3,000	0	
支払寄附金	0	0	0	
交際費	190,000	200,000	△ 10,000	
経常費用計	964,948,000	954,589,000	10,359,000	
当期経常増減額	△ 17,336,000	△ 14,073,000	△ 3,263,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,336,000	△ 14,073,000	△ 3,263,000	
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	△ 17,406,000	△ 14,143,000	△ 3,263,000	
一般正味財産期首残高	167,656,000	152,080,096	15,575,904	
一般正味財産期末残高	150,250,000	137,937,096	12,312,904	
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	200,250,000	187,937,096	12,312,904	

平成29年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年4月1から平成30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	140,976,000	0	23,744,000	23,744,000	0	0	164,720,000
観覧料	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000
施設利用料	46,400,000	0	11,600,000	11,600,000	0	0	58,000,000
物件使用料	14,576,000	0	3,644,000	3,644,000	0	0	18,220,000
駐車場利用料	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000
③ 事業収益	730,519,000	16,060,000	20,818,000	36,878,000	14,600,000	0	781,997,000
参加費	2,332,000	0	0	0	0	0	2,332,000
受託料	708,415,000	0	20,818,000	20,818,000	14,600,000	0	743,833,000
広告掲載料	369,000	0	0	0	0	0	369,000
負担金	930,000	0	0	0	0	0	930,000
受講料	16,353,000	0	0	0	0	0	16,353,000
入場料	2,020,000	0	0	0	0	0	2,020,000
売上高	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
売上手数料	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
受取手数料	100,000	1,560,000	0	1,560,000	0	0	1,660,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	467,000	0	0	0	0	0	467,000
雑収益	467,000	0	0	0	0	0	467,000
経常収益計	872,176,000	16,060,000	44,562,000	60,622,000	14,814,000	0	947,612,000
(2) 経常費用							
① 事業費	897,718,000	13,664,000	39,025,000	52,689,000		0	950,407,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		0	4,320,000
給料	213,141,000	2,477,000	2,423,000	4,900,000		0	218,041,000
職員手当等	108,060,000	1,250,000	1,282,000	2,532,000		0	110,592,000
臨時雇賃金	16,020,000	0	0	0		0	16,020,000
通勤手当	15,942,000	157,000	159,000	316,000		0	16,258,000
退職給付費用	3,584,000	81,000	90,000	171,000		0	3,755,000
法定福利費	53,742,000	635,000	627,000	1,262,000		0	55,004,000
福利厚生費	7,801,000	90,000	100,000	190,000		0	7,991,000
諸謝金	17,453,000	0	0	0		0	17,453,000
旅費交通費	2,567,000	2,000	2,000	4,000		0	2,571,000
会議費	351,000	1,000	1,000	2,000		0	353,000
消耗品費	21,912,000	151,000	102,000	253,000		0	22,165,000
新聞図書費	1,646,000	1,000	2,000	3,000		0	1,649,000
修繕費	5,396,000	0	54,000	54,000		0	5,450,000
減価償却費	6,635,000	0	91,000	91,000		0	6,726,000
消耗什器備品費	304,000	0	0	0		0	304,000
印刷製本費	11,929,000	1,000	44,000	45,000		0	11,974,000
光熱水費	117,788,000	0	736,000	736,000		0	118,524,000
燃料費	244,000	0	0	0		0	244,000
通信運搬費	5,006,000	32,000	3,000	35,000		0	5,041,000
広告等掲載費	3,668,000	0	0	0		0	3,668,000
登記手数料	0	1,000	0	1,000		0	1,000
支払手数料	1,729,000	24,000	21,000	45,000		0	1,774,000
保険料	2,700,000	0	0	0		0	2,700,000
委託費	231,704,000	531,000	32,196,000	32,727,000		0	264,431,000
賃借費	3,546,000	2,000	2,000	4,000		0	3,550,000
支払負担金	4,118,000	2,891,000	20,000	2,911,000		0	7,029,000
租税公課	30,955,000	660,000	860,000	1,520,000		0	32,475,000
会場費	588,000	1,000	1,000	2,000		0	590,000
会計士等報酬	3,126,000	71,000	79,000	150,000		0	3,276,000
市内旅費	834,000	0	0	0		0	834,000
支払寄附金	0	0	0	0		0	0
交際費	76,000	0	0	0		0	76,000
支払利息	513,000	0	0	0		0	513,000
仕入費	0	4,475,000	0	4,475,000		0	4,475,000
雑費	580,000	0	0	0		0	580,000

(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					14,541,000	0	14,541,000
役員報酬					3,520,000	0	3,520,000
給料					3,476,000	0	3,476,000
職員手当等					1,986,000	0	1,986,000
臨時雇賃金					0	0	0
通勤手当					211,000	0	211,000
退職給付費用					764,000	0	764,000
法定福利費					1,087,000	0	1,087,000
福利厚生費					177,000	0	177,000
諸謝金					0	0	0
旅費交通費					15,000	0	15,000
会議費					9,000	0	9,000
消耗品費					72,000	0	72,000
新聞図書費					13,000	0	13,000
修繕費					0	0	0
減価償却費					110,000	0	110,000
消耗什器備品費					0	0	0
印刷製本費					8,000	0	8,000
光熱水費					0	0	0
燃料費					0	0	0
通信運搬費					23,000	0	23,000
広告等掲載費					0	0	0
登記手数料					64,000	0	64,000
支払手数料					178,000	0	178,000
保険料					162,000	0	162,000
委託費					294,000	0	294,000
賃借費					17,000	0	17,000
支払負担金					439,000	0	439,000
租税公課					1,049,000	0	1,049,000
会場費					8,000	0	8,000
会計士等報酬					666,000	0	666,000
市内旅費					3,000	0	3,000
支払寄附金					0	0	0
交際費					190,000	0	190,000
支払利息					0	0	0
仕入費					0	0	0
雑費					0	0	0
経常費用計	897,718,000	13,664,000	39,025,000	52,689,000	14,541,000	0	964,948,000
当期経常増減額	△ 25,542,000	2,396,000	5,537,000	7,933,000	273,000	0	△ 17,336,000
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	3,966,500	△ 1,198,000	△ 2,768,500	△ 3,966,500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,575,500	1,198,000	2,768,500	3,966,500	273,000	0	△ 17,336,000
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	△ 21,645,500	1,198,000	2,768,500	3,966,500	273,000	0	△ 17,406,000
一般正味財産期首残高							167,656,000
一般正味財産期末残高							150,250,000
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							200,250,000

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日～平成30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