

収 支 予 算 書

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	79,000	88,000	△9,000	
基本財産利息収入	79,000	88,000	△9,000	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	40,560,000	40,560,000	0	
受取会費	40,560,000	40,560,000	0	
事業収益	1,186,894,000	1,214,640,000	△27,746,000	
指定管理料収入	908,416,000	918,068,000	△9,652,000	
施設利用料金収入	112,886,000	121,977,000	△9,091,000	
事業受託収入	107,840,000	114,110,000	△6,270,000	
入場料収入	42,814,000	38,796,000	4,018,000	
受講料収入	3,360,000	3,626,000	△266,000	
検定料収入	101,000	135,000	△34,000	
広告収入	180,000	180,000	0	
負担金収入	90,000	50,000	40,000	
販売収入	746,000	766,000	△20,000	
販売手数料収入	1,500,000	5,297,000	△3,797,000	
自主事業収入	839,000	3,919,000	△3,080,000	
映画券頒布収入	4,510,000	4,510,000	0	
雑収入	3,612,000	3,206,000	406,000	
受取補助金等	67,969,000	56,957,000	11,012,000	
地方公共団体補助金収入	67,969,000	56,957,000	11,012,000	
共済収入	6,630,000	6,364,000	266,000	
共済給付金収入	6,240,000	5,990,000	250,000	
共済給付返戻金	390,000	374,000	16,000	
雑収益	3,119,000	3,193,000	△74,000	
受取利息収入	29,000	63,000	△34,000	
雑収入	2,722,000	2,718,000	4,000	
手数料収入	368,000	412,000	△44,000	
経常収益計	1,305,351,000	1,321,902,000	△16,551,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,250,612,753	1,278,298,193	△27,685,440	
給料手当	330,709,000	323,995,000	6,714,000	
福利厚生費	74,170,000	73,272,000	898,000	
臨時雇賃金	104,288,000	112,114,000	△7,826,000	
旅費交通費	5,000,000	5,110,000	△110,000	
通信運搬費	9,482,000	10,654,000	△1,172,000	
消耗什器備品費	280,000	174,000	106,000	
消耗品費	30,628,000	34,680,000	△4,052,000	
修繕費	24,968,000	25,166,000	△198,000	
印刷製本費	32,009,000	32,179,000	△170,000	
賃借料	52,203,000	58,043,000	△5,840,000	
諸謝金	9,929,000	8,470,000	1,459,000	
手数料	4,462,000	4,273,000	189,000	
租税公課	26,617,000	26,764,000	△147,000	
負担金支出	4,153,000	3,685,000	468,000	
委託費	347,981,000	365,034,000	△17,053,000	
原材料費	714,000	163,000	551,000	
広告宣伝費	16,410,000	15,330,000	1,080,000	
燃料費	3,247,000	3,462,000	△215,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
光熱水料費	118,956,000	118,342,000	614,000	
損害保険料	2,011,000	1,992,000	19,000	
食糧費	2,470,000	2,131,000	339,000	
式典費	1,200,000	1,200,000	0	
自主事業費	3,434,000	6,514,000	△3,080,000	
健康維持増進費	3,000,000	3,000,000	0	
割引助成費	8,290,000	8,066,000	224,000	
共済掛金	7,800,000	7,488,000	312,000	
共済給付金	20,891,000	21,210,000	△319,000	
映画券購入支出	4,510,000	4,510,000	0	
報奨費	120,000	200,000	△80,000	
減価償却費	680,753	1,077,193	△396,440	
管理費	55,290,000	44,253,000	11,037,000	
役員報酬	4,937,000	4,686,000	251,000	
給料手当	28,786,000	27,112,000	1,674,000	
退職金	8,723,000	0	8,723,000	
福利厚生費	6,604,000	6,124,000	480,000	
臨時雇賃金	1,755,000	1,166,000	589,000	
会議費	16,000	18,000	△2,000	
旅費交通費	96,000	510,000	△414,000	
通信運搬費	418,000	406,000	12,000	
消耗品費	899,000	899,000	0	
印刷製本費	281,000	281,000	0	
賃借料	913,000	893,000	20,000	
手数料	1,566,000	1,876,000	△310,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
負担金支出	62,000	62,000	0	
燃料費	61,000	52,000	9,000	
光熱水料費	162,000	157,000	5,000	
経常費用計	1,305,902,753	1,322,551,193	△16,648,440	
評価損益等調整前当期経常増減額	△551,753	△649,193	97,440	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△551,753	△649,193	97,440	
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	△551,753	△649,193	97,440	
一般正味財産期首残高	167,709,608	162,243,341	5,466,267	
一般正味財産期末残高	167,157,855	161,594,148	5,563,707	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0	
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0	
III 正味財産期末残高	372,689,770	367,126,063	5,563,707	

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算

平成24年4月1日から

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	公4	公5
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	59,000	6,000	8,000	4,000	2,000
基本財産利息収入	59,000	6,000	8,000	4,000	2,000
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	765,962,000	152,774,000	122,830,000	28,616,000	37,302,000
指定管理料収入	601,861,000	79,174,000	109,166,000	23,660,000	36,719,000
施設利用料金収入	84,719,000	1,000	12,313,000	1,692,000	494,000
事業受託収入	35,098,000	72,742,000	0	0	0
入場料収入	42,814,000	0	0	0	0
受講料収入	408,000	116,000	810,000	2,026,000	0
検定料収入	0	0	0	101,000	0
広告収入	180,000	0	0	0	0
負担金収入	90,000	0	0	0	0
販売収入	0	740,000	6,000	0	0
販売手数料収入	0	0	0	0	0
自主事業収入	0	0	0	0	0
映画券頒布収入	0	0	0	0	0
雑収入	792,000	1,000	535,000	1,137,000	89,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0
共済収入	0	0	0	0	0
共済給付金収入	0	0	0	0	0
共済給付返戻金	0	0	0	0	0
雑収益	1,444,000	390,000	271,000	79,000	121,000
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,444,000	390,000	271,000	79,000	121,000
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	767,465,000	153,170,000	123,109,000	28,699,000	37,425,000
(2) 経常費用					
事業費	768,016,753	153,170,000	123,109,000	28,699,000	37,425,000
給料手当	192,986,000	48,671,000	34,856,000	8,300,000	18,337,000
福利厚生費	42,503,000	11,512,000	7,740,000	2,187,000	3,440,000
臨時雇賃金	49,193,000	25,100,000	12,024,000	4,726,000	1,885,000
旅費交通費	3,892,000	355,000	152,000	5,000	357,000
通信運搬費	5,775,000	959,000	805,000	227,000	230,000
消耗什器備品費	181,000	99,000	0	0	0
消耗品費	18,184,000	6,526,000	2,981,000	371,000	948,000
修繕費	16,847,000	1,961,000	3,878,000	196,000	290,000
印刷製本費	18,903,000	10,761,000	401,000	342,000	183,000
賃借料	35,261,000	10,197,000	1,708,000	1,331,000	652,000
諸謝金	5,405,000	3,268,000	475,000	195,000	586,000
手数料	918,000	310,000	1,968,000	172,000	64,000
租税公課	15,117,000	4,791,000	2,929,000	783,000	1,251,000
負担金支出	3,815,000	88,000	20,000	0	43,000
委託費	261,124,000	21,098,000	31,960,000	6,295,000	5,523,000
原材料費	0	714,000	0	0	0
広告宣伝費	14,535,000	1,575,000	0	0	0
燃料費	405,000	582,000	939,000	171,000	0

書内訳表

平成25年3月31日まで

(単位 円)

小計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	収1	収2	他1	小計			
79,000	0	0	0	0	0	0	79,000
79,000	0	0	0	0	0	0	79,000
0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	0	40,560,000	40,560,000	0	0	40,560,000
0	0	0	40,560,000	40,560,000	0	0	40,560,000
1,107,484,000	1,500,000	72,561,000	5,349,000	79,410,000	0	0	1,186,894,000
850,580,000	0	57,836,000	0	57,836,000	0	0	908,416,000
99,219,000	0	13,667,000	0	13,667,000	0	0	112,886,000
107,840,000	0	0	0	0	0	0	107,840,000
42,814,000	0	0	0	0	0	0	42,814,000
3,360,000	0	0	0	0	0	0	3,360,000
101,000	0	0	0	0	0	0	101,000
180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
746,000	0	0	0	0	0	0	746,000
0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
0	0	0	839,000	839,000	0	0	839,000
0	0	0	4,510,000	4,510,000	0	0	4,510,000
2,554,000	0	1,058,000	0	1,058,000	0	0	3,612,000
0	0	0	12,872,000	12,872,000	55,097,000	0	67,969,000
0	0	0	12,872,000	12,872,000	55,097,000	0	67,969,000
0	0	0	6,630,000	6,630,000	0	0	6,630,000
0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	0	6,240,000
0	0	0	390,000	390,000	0	0	390,000
2,305,000	0	163,000	458,000	621,000	193,000	0	3,119,000
0	0	0	19,000	19,000	10,000	0	29,000
2,305,000	0	163,000	71,000	234,000	183,000	0	2,722,000
0	0	0	368,000	368,000	0	0	368,000
1,109,868,000	1,500,000	72,724,000	65,969,000	140,193,000	55,290,000	0	1,305,351,000
1,110,419,753	1,500,000	72,724,000	65,969,000	140,193,000	0	0	1,250,612,753
303,150,000	373,000	21,355,000	5,831,000	27,559,000	0	0	330,709,000
67,382,000	73,000	4,806,000	1,909,000	6,788,000	0	0	74,170,000
92,928,000	20,000	6,358,000	4,982,000	11,360,000	0	0	104,288,000
4,761,000	0	0	239,000	239,000	0	0	5,000,000
7,996,000	14,000	544,000	928,000	1,486,000	0	0	9,482,000
280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
29,010,000	29,000	1,434,000	155,000	1,618,000	0	0	30,628,000
23,172,000	0	1,796,000	0	1,796,000	0	0	24,968,000
30,590,000	0	0	1,419,000	1,419,000	0	0	32,009,000
49,149,000	28,000	2,082,000	944,000	3,054,000	0	0	52,203,000
9,929,000	0	0	0	0	0	0	9,929,000
3,432,000	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	4,462,000
24,871,000	23,000	1,723,000	0	1,746,000	0	0	26,617,000
3,966,000	0	0	187,000	187,000	0	0	4,153,000
326,000,000	678,000	21,303,000	0	21,981,000	0	0	347,981,000
714,000	0	0	0	0	0	0	714,000
16,110,000	0	0	300,000	300,000	0	0	16,410,000
2,097,000	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	3,247,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	公4	公5
光熱水料費	77,828,000	4,147,000	19,548,000	3,398,000	3,630,000
損害保険料	1,489,000	323,000	169,000	0	0
食糧費	1,904,000	4,000	556,000	0	6,000
式典費	1,200,000	0	0	0	0
自主事業費	0	0	0	0	0
健康維持増進費	0	0	0	0	0
割引助成費	0	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0	0
共済給付金	0	0	0	0	0
映画券購入支出	0	0	0	0	0
報奨費	0	0	0	0	0
減価償却費	551,753	129,000	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
経常費用計	768,016,753	153,170,000	123,109,000	28,699,000	37,425,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△551,753	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△551,753	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△551,753	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	72,144,059	60,104,052	1,841,828	11,438,426	22,040
一般正味財産期末残高	71,592,306	60,104,052	1,841,828	11,438,426	22,040
II 指定正味財産増減の部					
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	0	20,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	20,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	71,592,306	80,104,052	1,841,828	11,438,426	22,040

小計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	収 1	収 2	他 1	小計			
108,551,000	262,000	10,143,000	0	10,405,000	0	0	118,956,000
1,981,000	0	30,000	0	30,000	0	0	2,011,000
2,470,000	0	0	0	0	0	0	2,470,000
1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0	0	0	3,434,000	3,434,000	0	0	3,434,000
0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
0	0	0	8,290,000	8,290,000	0	0	8,290,000
0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
0	0	0	20,891,000	20,891,000	0	0	20,891,000
0	0	0	4,510,000	4,510,000	0	0	4,510,000
0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
680,753	0	0	0	0	0	0	680,753
0	0	0	0	0	55,290,000	0	55,290,000
0	0	0	0	0	4,937,000	0	4,937,000
0	0	0	0	0	28,786,000	0	28,786,000
0	0	0	0	0	8,723,000	0	8,723,000
0	0	0	0	0	6,604,000	0	6,604,000
0	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
0	0	0	0	0	899,000	0	899,000
0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
0	0	0	0	0	913,000	0	913,000
0	0	0	0	0	1,566,000	0	1,566,000
0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	0	0	62,000	0	62,000
0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
1,110,419,753	1,500,000	72,724,000	65,969,000	140,193,000	55,290,000	0	1,305,902,753
△551,753	0	0	0	0	0	0	△551,753
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△551,753	0	0	0	0	0	0	△551,753
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△551,753	0	0	0	0	0	0	△551,753
145,550,405	0	0	14,407,911	14,407,911	7,751,292	0	167,709,608
144,998,652	0	0	14,407,911	14,407,911	7,751,292	0	167,157,855
0			0		0	0	0
20,000,000	0	0	50,531,915	50,531,915	135,000,000	0	205,531,915
20,000,000	0	0	50,531,915	50,531,915	135,000,000	0	205,531,915
164,998,652	0	0	64,939,826	64,939,826	142,751,292	0	372,689,770