

収 支 予 算 書

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	95,000	79,000	16,000	
基本財産利息収入	95,000	79,000	16,000	
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	1,202,316,000	1,186,894,000	15,422,000	
指定管理料収入	912,883,000	908,416,000	4,467,000	
施設利用料金収入	118,134,000	112,886,000	5,248,000	
事業受託収入	129,321,000	107,840,000	21,481,000	
入場料収入	25,768,000	42,814,000	△17,046,000	
受講料収入	3,336,000	3,360,000	△24,000	
検定料収入	89,000	101,000	△12,000	
広告収入	180,000	180,000	0	
負担金収入	40,000	90,000	△50,000	
販売収入	765,000	746,000	19,000	
販売手数料収入	1,500,000	1,500,000	0	
自主事業収入	935,000	839,000	96,000	
映画券頒布収入	4,400,000	4,510,000	△110,000	
雑収入	4,965,000	3,612,000	1,353,000	
受取補助金等	56,065,000	67,969,000	△11,904,000	
地方公共団体補助金収入	56,065,000	67,969,000	△11,904,000	
共済収入	6,630,000	6,630,000	0	
共済給付金収入	6,240,000	6,240,000	0	
共済給付返戻金	390,000	390,000	0	
雑収益	2,589,000	3,119,000	△530,000	
受取利息収入	12,000	29,000	△17,000	
雑収入	2,220,000	2,722,000	△502,000	
手数料収入	357,000	368,000	△11,000	
経常収益計	1,308,355,000	1,305,351,000	3,004,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,265,517,279	1,250,612,753	14,904,526	
給料手当	318,542,000	330,709,000	△12,167,000	
福利厚生費	76,333,000	74,170,000	2,163,000	
臨時雇賃金	118,202,000	104,288,000	13,914,000	
旅費交通費	4,882,000	5,000,000	△118,000	
通信運搬費	10,077,000	9,482,000	595,000	
消耗什器備品費	140,000	280,000	△140,000	
消耗品費	33,105,000	30,628,000	2,477,000	
修繕費	24,845,000	24,968,000	△123,000	
印刷製本費	33,193,000	32,009,000	1,184,000	
賃借料	57,495,000	52,203,000	5,292,000	
諸謝金	7,696,000	9,929,000	△2,233,000	
手数料	4,434,000	4,462,000	△28,000	
租税公課	27,061,000	26,617,000	444,000	
負担金支出	4,166,000	4,153,000	13,000	
委託費	347,790,000	347,981,000	△191,000	
原材料費	422,000	714,000	△292,000	
広告宣伝費	16,882,000	16,410,000	472,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
光熱水料費	123,124,000	118,956,000	4,168,000	
損害保険料	2,032,000	2,011,000	21,000	
食糧費	2,337,000	2,470,000	△133,000	
式典費	1,200,000	1,200,000	0	
自主事業費	4,010,000	3,434,000	576,000	
健康維持増進費	3,100,000	3,000,000	100,000	
割引助成費	8,293,000	8,290,000	3,000	
共済掛金	7,800,000	7,800,000	0	
共済給付金	19,806,000	20,891,000	△1,085,000	
映画券購入支出	4,400,000	4,510,000	△110,000	
報奨費	45,000	120,000	△75,000	
減価償却費	489,279	680,753	△191,474	
管理費	43,327,000	55,290,000	△11,963,000	
役員報酬	4,937,000	4,937,000	0	
給料手当	25,239,000	28,786,000	△3,547,000	
退職金	0	8,723,000	△8,723,000	
福利厚生費	6,150,000	6,604,000	△454,000	
臨時雇賃金	1,748,000	1,755,000	△7,000	
会議費	17,000	16,000	1,000	
旅費交通費	151,000	96,000	55,000	
通信運搬費	428,000	418,000	10,000	
消耗品費	899,000	899,000	0	
印刷製本費	281,000	281,000	0	
賃借料	907,000	913,000	△6,000	
手数料	1,566,000	1,566,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
負担金支出	62,000	62,000	0	
委託費	704,000	0	704,000	
燃料費	55,000	61,000	△6,000	
光熱水料費	172,000	162,000	10,000	
経常費用計	1,308,844,279	1,305,902,753	2,941,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	△489,279	△551,753	62,474	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△489,279	△551,753	62,474	
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				
事業費				
記念事業支出	5,540,000	0	5,540,000	
経常外費用計	5,540,000	0	5,540,000	
当期経常外増減額	△5,540,000	0	△5,540,000	
当期一般正味財産増減額	△6,029,279	△551,753	△5,477,526	
一般正味財産期首残高	167,709,608	167,709,608	0	
一般正味財産期末残高	161,680,329	167,157,855	△5,477,526	
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	367,212,244	372,689,770	△5,477,526	

収 支 予 算 書 内 訳 表

収支予算

平成25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	35,000	6,000	3,000	50,000	1,000
基本財産利息収入	35,000	6,000	3,000	50,000	1,000
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	767,996,000	159,631,000	124,407,000	29,480,000	40,823,000
指定管理料収入	599,588,000	80,353,000	110,340,000	24,174,000	40,187,000
施設利用料金収入	89,786,000	1,000	12,499,000	1,687,000	494,000
事業受託収入	51,195,000	78,126,000	0	0	0
入場料収入	25,768,000	0	0	0	0
受講料収入	408,000	295,000	665,000	1,968,000	0
検定料収入	0	0	0	89,000	0
広告収入	180,000	0	0	0	0
負担金収入	40,000	0	0	0	0
販売収入	0	759,000	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	1,031,000	97,000	897,000	1,562,000	142,000
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	1,176,000	349,000	195,000	58,000	111,000
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,176,000	349,000	195,000	58,000	111,000
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	769,207,000	159,986,000	124,605,000	29,588,000	40,935,000
(2) 経常費用					
事業費	769,696,279	159,986,000	124,605,000	29,588,000	40,935,000
給料手当	183,108,000	43,369,000	35,275,000	8,218,000	20,533,000
福利厚生費	43,237,000	11,215,000	8,251,000	2,274,000	4,177,000
臨時雇賃金	54,344,000	33,884,000	12,025,000	4,727,000	1,877,000
旅費交通費	3,732,000	442,000	125,000	5,000	329,000
通信運搬費	6,079,000	1,188,000	812,000	226,000	266,000
消耗什器備品費	100,000	40,000	0	0	0
消耗品費	18,761,000	8,366,000	3,090,000	484,000	685,000
修繕費	16,751,000	1,908,000	3,881,000	203,000	290,000
印刷製本費	20,468,000	10,285,000	401,000	253,000	237,000
賃借料	39,240,000	11,596,000	1,638,000	1,354,000	722,000
諸謝金	4,348,000	2,018,000	442,000	195,000	693,000
手数料	1,068,000	371,000	1,968,000	80,000	70,000
租税公課	14,921,000	5,259,000	2,921,000	785,000	1,415,000
負担金支出	3,803,000	110,000	10,000	0	44,000
委託費	259,373,000	22,286,000	32,520,000	6,455,000	6,057,000
原材料費	0	422,000	0	0	0
広告宣伝費	14,575,000	1,995,000	12,000	0	0
燃料費	349,000	677,000	940,000	218,000	0

書内訳表

平成26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			
95,000	0	0	0	0	0	0	95,000
95,000	0	0	0	0	0	0	95,000
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
1,122,337,000	1,500,000	73,144,000	5,335,000	79,979,000	0	0	1,202,316,000
854,642,000	0	58,241,000	0	58,241,000	0	0	912,883,000
104,467,000	0	13,667,000	0	13,667,000	0	0	118,134,000
129,321,000	0	0	0	0	0	0	129,321,000
25,768,000	0	0	0	0	0	0	25,768,000
3,336,000	0	0	0	0	0	0	3,336,000
89,000	0	0	0	0	0	0	89,000
180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
765,000	0	0	0	0	0	0	765,000
0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
0	0	0	935,000	935,000	0	0	935,000
0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
3,729,000	0	1,236,000	0	1,236,000	0	0	4,965,000
0	0	0	12,872,000	12,872,000	43,193,000	0	56,065,000
0	0	0	12,872,000	12,872,000	43,193,000	0	56,065,000
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
1,889,000	0	134,000	432,000	566,000	134,000	0	2,589,000
0	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000
1,889,000	0	134,000	63,000	197,000	134,000	0	2,220,000
0	0	0	357,000	357,000	0	0	357,000
1,124,321,000	1,500,000	73,278,000	65,929,000	140,707,000	43,327,000	0	1,308,355,000
1,124,810,279	1,500,000	73,278,000	65,929,000	140,707,000	0	0	1,265,517,279
290,503,000	380,000	21,432,000	6,227,000	28,039,000	0	0	318,542,000
69,154,000	80,000	5,032,000	2,067,000	7,179,000	0	0	76,333,000
106,857,000	20,000	6,343,000	4,982,000	11,345,000	0	0	118,202,000
4,633,000	0	0	249,000	249,000	0	0	4,882,000
8,571,000	20,000	575,000	911,000	1,506,000	0	0	10,077,000
140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
31,386,000	30,000	1,514,000	175,000	1,719,000	0	0	33,105,000
23,033,000	0	1,812,000	0	1,812,000	0	0	24,845,000
31,644,000	0	0	1,549,000	1,549,000	0	0	33,193,000
54,550,000	30,000	1,976,000	939,000	2,945,000	0	0	57,495,000
7,696,000	0	0	0	0	0	0	7,696,000
3,557,000	0	0	877,000	877,000	0	0	4,434,000
25,301,000	30,000	1,730,000	0	1,760,000	0	0	27,061,000
3,967,000	0	0	199,000	199,000	0	0	4,166,000
326,691,000	630,000	20,469,000	0	21,099,000	0	0	347,790,000
422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
16,582,000	0	0	300,000	300,000	0	0	16,882,000
2,184,000	0	1,432,000	0	1,432,000	0	0	3,616,000

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	80,481,000	4,216,000	19,569,000	4,111,000	3,534,000
損害保険料	1,505,000	328,000	169,000	0	0
食糧費	1,764,000	11,000	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	489,279	0	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
委託費	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	769,696,279	159,986,000	124,605,000	29,588,000	40,935,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△489,279	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	△489,279	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					
事業費					
記念事業支出	0	0	0	0	0
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	△489,279	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	71,654,780	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	60,000,000	30,000,000	3,000,000	61,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	30,000,000	3,000,000	61,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	131,654,780	90,104,052	4,841,828	72,438,426	1,022,040

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			
111,911,000	280,000	10,933,000	0	11,213,000	0	0	123,124,000
2,002,000	0	30,000	0	30,000	0	0	2,032,000
2,337,000	0	0	0	0	0	0	2,337,000
1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0	0	0	4,010,000	4,010,000	0	0	4,010,000
0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	3,100,000
0	0	0	8,293,000	8,293,000	0	0	8,293,000
0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
0	0	0	19,806,000	19,806,000	0	0	19,806,000
0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
489,279	0	0	0	0	0	0	489,279
0	0	0	0	0	43,327,000	0	43,327,000
0	0	0	0	0	4,937,000	0	4,937,000
0	0	0	0	0	25,239,000	0	25,239,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,150,000	0	6,150,000
0	0	0	0	0	1,748,000	0	1,748,000
0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
0	0	0	0	0	428,000	0	428,000
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	907,000	0	907,000
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	704,000	0	704,000
0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
1,124,810,279	1,500,000	73,278,000	65,929,000	140,707,000	43,327,000	0	1,308,844,279
△489,279	0	0	0	0	0	0	△489,279
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△489,279	0	0	0	0	0	0	△489,279
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,540,000	5,540,000	0	0	5,540,000
0	0	0	5,540,000	5,540,000	0	0	5,540,000
0	0	0	△5,540,000	△5,540,000	0	0	△5,540,000
△489,279	0	0	△5,540,000	△5,540,000	0	0	△6,029,279
145,550,405	0	0	14,407,911	14,407,911	7,751,292	0	167,709,608
145,061,126	0	0	8,867,911	8,867,911	7,751,292	0	161,680,329
0			0		0	0	0
155,000,000	0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
155,000,000	0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
300,061,126	0	0	59,399,826	59,399,826	7,751,292	0	367,212,244