

収支予算書

収支予算書

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	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	102,000	95,000	7,000	
基本財産利息収入	102,000	95,000	7,000	
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	1,093,403,000	1,202,316,000	△108,913,000	
指定管理料収入	821,686,000	912,883,000	△91,197,000	
施設利用料金収入	104,788,000	118,134,000	△13,346,000	
事業受託収入	110,429,000	129,321,000	△18,892,000	
入場料収入	42,844,000	25,768,000	17,076,000	
受講料収入	2,464,000	3,336,000	△872,000	
検定料収入	62,000	89,000	△27,000	
広告収入	180,000	180,000	0	
負担金収入	40,000	40,000	0	
販売収入	589,000	765,000	△176,000	
販売手数料収入	650,000	1,500,000	△850,000	
自主事業収入	955,000	935,000	20,000	
映画券頒布収入	4,400,000	4,400,000	0	
雑収入	4,316,000	4,965,000	△649,000	
受取補助金等	63,800,000	56,065,000	7,735,000	
地方公共団体補助金収入	63,800,000	56,065,000	7,735,000	
民間助成金収入	0	0	0	
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	2,339,000	2,589,000	△250,000	
受取利息収入	10,000	12,000	△2,000	
雑収入	1,972,000	2,220,000	△248,000	
手数料収入	357,000	357,000	0	
経常収益計	1,206,934,000	1,308,355,000	△101,421,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,225,829,279	1,265,517,279	△39,688,000	
給料手当	285,850,000	318,542,000	△32,692,000	
福利厚生費	69,283,000	76,333,000	△7,050,000	
臨時雇賃金	96,312,000	118,202,000	△21,890,000	
旅費交通費	5,018,000	4,882,000	136,000	
通信運搬費	9,945,000	10,077,000	△132,000	
消耗什器備品費	459,000	140,000	319,000	
消耗品費	28,075,000	33,105,000	△5,030,000	
修繕費	21,309,000	24,845,000	△3,536,000	
印刷製本費	31,664,000	33,193,000	△1,529,000	
賃借料	54,584,000	57,495,000	△2,911,000	
諸謝金	9,116,000	7,696,000	1,420,000	
手数料	2,587,000	4,434,000	△1,847,000	
租税公課	24,797,000	27,061,000	△2,264,000	
負担金支出	4,918,000	4,166,000	752,000	
委託費	391,734,000	347,790,000	43,944,000	
原材料費	276,000	422,000	△146,000	
広告宣伝費	20,332,000	16,882,000	3,450,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
燃料費	2,828,000	3,616,000	△788,000	
光熱水料費	113,773,000	123,124,000	△9,351,000	
損害保険料	2,562,000	2,032,000	530,000	
食糧費	2,054,000	2,337,000	△283,000	
式典費	1,200,000	1,200,000	0	
自主事業費	4,480,000	4,010,000	470,000	
健康維持増進費	2,975,000	3,100,000	△125,000	
割引助成費	8,444,000	8,293,000	151,000	
共済掛金	7,800,000	7,800,000	0	
共済給付金	18,520,000	19,806,000	△1,286,000	
映画券購入支出	4,400,000	4,400,000	0	
報奨費	45,000	45,000	0	
減価償却費	489,279	489,279	0	
管理費	51,067,000	43,327,000	7,740,000	
役員報酬	10,342,000	4,937,000	5,405,000	
給料手当	26,092,000	25,239,000	853,000	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	6,992,000	6,150,000	842,000	
臨時雇賃金	1,748,000	1,748,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	185,000	151,000	34,000	
通信運搬費	472,000	428,000	44,000	
消耗品費	842,000	899,000	△57,000	
印刷製本費	282,000	281,000	1,000	
賃借料	874,000	907,000	△33,000	
手数料	1,939,000	1,566,000	373,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
負担金支出	184,000	62,000	122,000	
委託費	724,000	704,000	20,000	
燃料費	58,000	55,000	3,000	
光熱水料費	194,000	172,000	22,000	
損害保険料	111,000	0	111,000	
経常費用計	1,276,896,279	1,308,844,279	△31,948,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△69,962,279	△489,279	△69,473,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△69,962,279	△489,279	△69,473,000	
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				
事業費				
記念事業支出	1,000,000	5,540,000	△4,540,000	
経常外費用計	1,000,000	5,540,000	△4,540,000	
当期経常外増減額	△1,000,000	△5,540,000	4,540,000	
当期一般正味財産増減額	△70,962,279	△6,029,279	△64,933,000	
一般正味財産期首残高	167,220,329	167,709,608	△489,279	
一般正味財産期末残高	96,258,050	161,680,329	△65,422,279	
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	301,789,965	367,212,244	△65,422,279	

収支予算書内訳表

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	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					
基本財産運用益	40,000	9,000	52,000	1,000	102,000
基本財産利息収入	40,000	9,000	52,000	1,000	102,000
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	787,724,000	153,329,000	32,453,000	45,083,000	1,018,589,000
指定管理料収入	609,620,000	85,752,000	26,915,000	44,426,000	766,713,000
施設利用料金収入	89,793,000	1,000	1,859,000	494,000	92,147,000
事業受託収入	43,770,000	66,659,000	0	0	110,429,000
入場料収入	42,844,000	0	0	0	42,844,000
受講料収入	408,000	231,000	1,825,000	0	2,464,000
検定料収入	0	0	62,000	0	62,000
広告収入	180,000	0	0	0	180,000
負担金収入	40,000	0	0	0	40,000
販売収入	0	589,000	0	0	589,000
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	1,069,000	97,000	1,792,000	163,000	3,121,000
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
民間助成金収入	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	1,137,000	313,000	73,000	113,000	1,636,000
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,137,000	313,000	73,000	113,000	1,636,000
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	788,901,000	153,651,000	32,578,000	45,197,000	1,020,327,000
(2) 経常費用					
事業費	858,863,279	153,651,000	32,578,000	45,197,000	1,090,289,279
給料手当	179,541,000	48,083,000	9,892,000	20,975,000	258,491,000
福利厚生費	42,858,000	12,420,000	2,623,000	4,354,000	62,255,000
臨時雇賃金	52,417,000	26,297,000	4,727,000	1,893,000	85,334,000
旅費交通費	3,574,000	811,000	6,000	404,000	4,795,000
通信運搬費	6,747,000	1,075,000	231,000	328,000	8,381,000
消耗什器備品費	202,000	257,000	0	0	459,000
消耗品費	18,721,000	6,621,000	499,000	824,000	26,665,000
修繕費	17,345,000	1,663,000	221,000	290,000	19,519,000
印刷製本費	20,543,000	8,230,000	358,000	789,000	29,920,000
賃借料	40,055,000	9,360,000	1,617,000	715,000	51,747,000
諸謝金	5,035,000	1,897,000	195,000	1,989,000	9,116,000
手数料	1,149,000	262,000	93,000	126,000	1,630,000
租税公課	13,043,000	7,027,000	886,000	2,367,000	23,323,000
負担金支出	4,579,000	110,000	0	30,000	4,719,000
委託費	339,336,000	21,207,000	6,509,000	6,369,000	373,421,000
原材料費	0	276,000	0	0	276,000
広告宣伝費	17,663,000	2,052,000	0	46,000	19,761,000
燃料費	530,000	601,000	248,000	0	1,379,000
光熱水料費	90,227,000	4,552,000	4,448,000	3,595,000	102,822,000
損害保険料	1,612,000	834,000	25,000	62,000	2,533,000

書内訳表

平成27年3月31日まで

(単位 円)

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			
0	0	0	0	0	0	102,000
0	0	0	0	0	0	102,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	40,560,000	40,560,000	0	0	40,560,000
0	0	40,560,000	40,560,000	0	0	40,560,000
650,000	68,809,000	5,355,000	74,814,000	0	0	1,093,403,000
0	54,973,000	0	54,973,000	0	0	821,686,000
0	12,641,000	0	12,641,000	0	0	104,788,000
0	0	0	0	0	0	110,429,000
0	0	0	0	0	0	42,844,000
0	0	0	0	0	0	2,464,000
0	0	0	0	0	0	62,000
0	0	0	0	0	0	180,000
0	0	0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0	0	589,000
650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
0	0	955,000	955,000	0	0	955,000
0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	1,195,000	0	1,195,000	0	0	4,316,000
0	0	12,872,000	12,872,000	50,928,000	0	63,800,000
0	0	12,872,000	12,872,000	50,928,000	0	63,800,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,630,000	6,630,000	0	0	6,630,000
0	0	6,240,000	6,240,000	0	0	6,240,000
0	0	390,000	390,000	0	0	390,000
0	134,000	430,000	564,000	139,000	0	2,339,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	134,000	63,000	197,000	139,000	0	1,972,000
0	0	357,000	357,000	0	0	357,000
650,000	68,943,000	65,947,000	135,540,000	51,067,000	0	1,206,934,000
650,000	68,943,000	65,947,000	135,540,000	0	0	1,225,829,279
163,000	20,846,000	6,350,000	27,359,000	0	0	285,850,000
34,000	4,914,000	2,080,000	7,028,000	0	0	69,283,000
8,000	5,988,000	4,982,000	10,978,000	0	0	96,312,000
0	0	223,000	223,000	0	0	5,018,000
7,000	542,000	1,015,000	1,564,000	0	0	9,945,000
0	0	0	0	0	0	459,000
12,000	1,213,000	185,000	1,410,000	0	0	28,075,000
0	1,790,000	0	1,790,000	0	0	21,309,000
0	0	1,744,000	1,744,000	0	0	31,664,000
12,000	1,848,000	977,000	2,837,000	0	0	54,584,000
0	0	0	0	0	0	9,116,000
0	0	957,000	957,000	0	0	2,587,000
5,000	1,469,000	0	1,474,000	0	0	24,797,000
0	0	199,000	199,000	0	0	4,918,000
275,000	18,038,000	0	18,313,000	0	0	391,734,000
0	0	0	0	0	0	276,000
0	0	571,000	571,000	0	0	20,332,000
0	1,449,000	0	1,449,000	0	0	2,828,000
134,000	10,817,000	0	10,951,000	0	0	113,773,000
0	29,000	0	29,000	0	0	2,562,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
食糧費	1,997,000	16,000	0	41,000	2,054,000
式典費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
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	489,279
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
損害保険料	0	0	0	0	0
経常費用計	858,863,279	153,651,000	32,578,000	45,197,000	1,090,289,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△69,962,279	0	0	0	△69,962,279
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	△69,962,279	0	0	0	△69,962,279
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	△69,962,279	0	0	0	△69,962,279
一般正味財産期首残高	73,496,608	60,104,052	11,438,426	22,040	145,061,126
一般正味財産期末残高	3,534,329	60,104,052	11,438,426	22,040	75,098,847
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	64,000,000	1,000,000	155,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
III 正味財産期末残高	63,534,329	90,104,052	75,438,426	1,022,040	230,098,847

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			
0	0	0	0	0	0	2,054,000
0	0	0	0	0	0	1,200,000
0	0	4,480,000	4,480,000	0	0	4,480,000
0	0	2,975,000	2,975,000	0	0	2,975,000
0	0	8,444,000	8,444,000	0	0	8,444,000
0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
0	0	18,520,000	18,520,000	0	0	18,520,000
0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
0	0	0	0	0	0	489,279
0	0	0	0	51,067,000	0	51,067,000
0	0	0	0	10,342,000	0	10,342,000
0	0	0	0	26,092,000	0	26,092,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,992,000	0	6,992,000
0	0	0	0	1,748,000	0	1,748,000
0	0	0	0	17,000	0	17,000
0	0	0	0	185,000	0	185,000
0	0	0	0	472,000	0	472,000
0	0	0	0	842,000	0	842,000
0	0	0	0	282,000	0	282,000
0	0	0	0	874,000	0	874,000
0	0	0	0	1,939,000	0	1,939,000
0	0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	0	184,000	0	184,000
0	0	0	0	724,000	0	724,000
0	0	0	0	58,000	0	58,000
0	0	0	0	194,000	0	194,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
650,000	68,943,000	65,947,000	135,540,000	51,067,000	0	1,276,896,279
0	0	0	0	0	0	△69,962,279
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	△69,962,279
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	0	△1,000,000
0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	0	△70,962,279
0	0	14,407,911	14,407,911	7,751,292	0	167,220,329
0	0	13,407,911	13,407,911	7,751,292	0	96,258,050
		0		0	0	0
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
0	0	63,939,826	63,939,826	7,751,292	0	301,789,965