

収支予算書

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	65,000	102,000	△37,000	
基本財産利息収入	65,000	102,000	△37,000	
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	1,076,730,000	1,093,403,000	△16,673,000	
指定管理料収入	838,559,000	821,686,000	16,873,000	
施設利用料金収入	104,458,000	104,788,000	△330,000	
事業受託収入	90,645,000	110,429,000	△19,784,000	
入場料収入	30,873,000	42,844,000	△11,971,000	
受講料収入	2,557,000	2,464,000	93,000	
検定料収入	68,000	62,000	6,000	
広告収入	180,000	180,000	0	
負担金収入	40,000	40,000	0	
販売収入	824,000	589,000	235,000	
販売手数料収入	930,000	650,000	280,000	
自主事業収入	955,000	955,000	0	
映画券頒布収入	4,400,000	4,400,000	0	
雑収入	2,241,000	4,316,000	△2,075,000	
受取補助金等	80,387,000	63,800,000	16,587,000	
地方公共団体補助金収入	80,387,000	63,800,000	16,587,000	
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	2,393,000	2,339,000	54,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,982,000	1,972,000	10,000	
手数料収入	401,000	357,000	44,000	
経常収益計	1,206,865,000	1,206,934,000	△69,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,141,214,279	1,225,829,279	△84,615,000	
給料手当	287,739,000	285,850,000	1,889,000	
福利厚生費	70,067,000	69,283,000	784,000	
臨時雇賃金	86,415,000	96,312,000	△9,897,000	
旅費交通費	4,009,000	5,018,000	△1,009,000	
通信運搬費	9,381,000	9,945,000	△564,000	
消耗什器備品費	173,000	459,000	△286,000	
消耗品費	25,887,000	28,075,000	△2,188,000	
修繕費	21,281,000	21,309,000	△28,000	
印刷製本費	28,316,000	31,664,000	△3,348,000	
賃借料	56,198,000	54,584,000	1,614,000	
諸謝金	9,793,000	9,116,000	677,000	
手数料	2,470,000	2,587,000	△117,000	
租税公課	37,179,000	24,797,000	12,382,000	
負担金支出	4,875,000	4,918,000	△43,000	
委託費	310,821,000	391,734,000	△80,913,000	
原材料費	655,000	276,000	379,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	15,066,000	20,332,000	△5,266,000	
燃料費	2,645,000	2,828,000	△183,000	
光熱水料費	116,092,000	113,773,000	2,319,000	
損害保険料	2,476,000	2,562,000	△86,000	
食糧費	1,816,000	2,054,000	△238,000	
式典費	1,200,000	1,200,000	0	
自主事業費	4,480,000	4,480,000	0	
健康維持増進費	2,907,000	2,975,000	△68,000	
割引助成費	8,399,000	8,444,000	△45,000	
共済掛金	8,112,000	7,800,000	312,000	
共済給付金	17,828,000	18,520,000	△692,000	
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	67,547,000	50,956,000	16,591,000	
役員報酬	10,242,000	10,342,000	△100,000	
給料手当	26,881,000	26,092,000	789,000	
退職金	15,328,000	0	15,328,000	
福利厚生費	7,297,000	6,992,000	305,000	
臨時雇賃金	1,748,000	1,748,000	0	
会議費	12,000	17,000	△5,000	
旅費交通費	120,000	185,000	△65,000	
通信運搬費	482,000	472,000	10,000	
消耗品費	837,000	842,000	△5,000	
印刷製本費	606,000	282,000	324,000	
賃借料	897,000	874,000	23,000	
手数料	1,859,000	1,939,000	△80,000	
租税公課	12,000	11,000	1,000	
負担金支出	164,000	184,000	△20,000	
委託費	777,000	724,000	53,000	
燃料費	56,000	58,000	△2,000	
光熱水料費	229,000	194,000	35,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,208,872,279	1,276,896,279	△68,024,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,007,279	△69,962,279	67,955,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,007,279	△69,962,279	67,955,000	
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	0	1,000,000	△1,000,000	
経常外費用計	0	1,000,000	△1,000,000	
当期経常外増減額	0	△1,000,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	△2,007,279	△70,962,279	68,955,000	
一般正味財産期首残高	96,258,050	167,220,329	△70,962,279	
一般正味財産期末残高	94,250,771	96,258,050	△2,007,279	
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	299,782,686	301,789,965	△2,007,279	

収支予算書内訳表

収支予算
平成27年4月1日から

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	24,000	6,000	34,000	1,000	65,000
基本財産利息収入	24,000	6,000	34,000	1,000	65,000
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	782,893,000	137,655,000	32,201,000	45,369,000	998,118,000
指定管理料収入	620,734,000	87,024,000	27,679,000	44,707,000	780,144,000
施設利用料金収入	88,272,000	1,000	2,497,000	499,000	91,269,000
事業受託収入	41,000,000	49,645,000	0	0	90,645,000
入場料収入	30,873,000	0	0	0	30,873,000
受講料収入	408,000	299,000	1,850,000	0	2,557,000
検定料収入	0	0	68,000	0	68,000
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	235,000	589,000	0	0	824,000
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	1,151,000	97,000	107,000	163,000	1,518,000
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	1,154,000	295,000	75,000	113,000	1,637,000
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,154,000	295,000	75,000	113,000	1,637,000
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	784,071,000	137,956,000	32,310,000	45,483,000	999,820,000
(2) 経常費用					
事業費	784,560,279	139,474,000	32,310,000	45,483,000	1,001,827,279
給料手当	180,459,000	47,703,000	10,489,000	20,702,000	259,353,000
福利厚生費	44,110,000	11,438,000	2,765,000	4,340,000	62,653,000
臨時雇賃金	52,074,000	16,419,000	4,750,000	2,040,000	75,283,000
旅費交通費	3,075,000	371,000	6,000	328,000	3,780,000
通信運搬費	6,314,000	942,000	250,000	320,000	7,826,000
消耗什器備品費	100,000	73,000	0	0	173,000
消耗品費	17,997,000	5,030,000	505,000	890,000	24,422,000
修繕費	17,192,000	1,625,000	354,000	290,000	19,461,000
印刷製本費	19,072,000	6,409,000	268,000	527,000	26,276,000
賃借料	41,346,000	9,994,000	1,355,000	810,000	53,505,000
諸謝金	4,841,000	2,154,000	227,000	2,571,000	9,793,000
手数料	999,000	294,000	93,000	127,000	1,513,000
租税公課	23,666,000	6,833,000	1,481,000	2,370,000	34,350,000
負担金支出	4,552,000	111,000	0	30,000	4,693,000
委託費	256,633,000	21,455,000	6,654,000	6,490,000	291,232,000
原材料費	0	655,000	0	0	655,000
広告宣伝費	12,304,000	2,052,000	0	46,000	14,402,000

書内訳表

平成28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	65,000
0	0	0	0	0	0	65,000
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
930,000	72,327,000	5,355,000	78,612,000	0	0	1,076,730,000
0	58,415,000	0	58,415,000	0	0	838,559,000
0	13,189,000	0	13,189,000	0	0	104,458,000
0	0	0	0	0	0	90,645,000
0	0	0	0	0	0	30,873,000
0	0	0	0	0	0	2,557,000
0	0	0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	0	0	180,000
0	0	0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0	0	824,000
930,000	0	0	930,000	0	0	930,000
0	0	955,000	955,000	0	0	955,000
0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	723,000	0	723,000	0	0	2,241,000
0	0	12,872,000	12,872,000	67,515,000	0	80,387,000
0	0	12,872,000	12,872,000	67,515,000	0	80,387,000
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	139,000	474,000	613,000	143,000	0	2,393,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	139,000	63,000	202,000	143,000	0	1,982,000
0	0	401,000	401,000	0	0	401,000
930,000	72,466,000	65,991,000	139,387,000	67,658,000	0	1,206,865,000
930,000	72,466,000	65,991,000	139,387,000	0	0	1,141,214,279
200,000	21,854,000	6,332,000	28,386,000	0	0	287,739,000
60,000	5,200,000	2,154,000	7,414,000	0	0	70,067,000
10,000	6,061,000	5,061,000	11,132,000	0	0	86,415,000
0	0	229,000	229,000	0	0	4,009,000
10,000	530,000	1,015,000	1,555,000	0	0	9,381,000
0	0	0	0	0	0	173,000
20,000	1,217,000	228,000	1,465,000	0	0	25,887,000
0	1,820,000	0	1,820,000	0	0	21,281,000
0	0	2,040,000	2,040,000	0	0	28,316,000
20,000	1,715,000	958,000	2,693,000	0	0	56,198,000
0	0	0	0	0	0	9,793,000
0	0	957,000	957,000	0	0	2,470,000
30,000	2,799,000	0	2,829,000	0	0	37,179,000
0	0	182,000	182,000	0	0	4,875,000
380,000	19,209,000	0	19,589,000	0	0	310,821,000
0	0	0	0	0	0	655,000
0	0	664,000	664,000	0	0	15,066,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	409,000	463,000	267,000	0	1,139,000
光熱水料費	94,435,000	4,610,000	2,821,000	3,500,000	105,366,000
損害保険料	1,533,000	827,000	25,000	62,000	2,447,000
食糧費	1,760,000	16,000	0	40,000	1,816,000
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	784,560,279	139,474,000	32,310,000	45,483,000	1,001,827,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△489,279	△1,518,000	0	0	△2,007,279
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	△489,279	△1,518,000	0	0	△2,007,279
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	△489,279	△1,518,000	0	0	△2,007,279
一般正味財産期首残高	3,534,329	60,104,052	11,438,426	22,040	75,098,847
一般正味財産期末残高	3,045,050	58,586,052	11,438,426	22,040	73,091,568
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	63,045,050	88,586,052	75,438,426	1,022,040	228,091,568

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	1,506,000	0	1,506,000	0	0	2,645,000
200,000	10,526,000	0	10,726,000	0	0	116,092,000
0	29,000	0	29,000	0	0	2,476,000
0	0	0	0	0	0	1,816,000
0	0	0	0	0	0	1,200,000
0	0	4,480,000	4,480,000	0	0	4,480,000
0	0	2,907,000	2,907,000	0	0	2,907,000
0	0	8,399,000	8,399,000	0	0	8,399,000
0	0	8,112,000	8,112,000	0	0	8,112,000
0	0	17,828,000	17,828,000	0	0	17,828,000
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	67,547,000	0	67,547,000
0	0	0	0	10,242,000	0	10,242,000
0	0	0	0	26,881,000	0	26,881,000
0	0	0	0	15,328,000	0	15,328,000
0	0	0	0	7,297,000	0	7,297,000
0	0	0	0	1,748,000	0	1,748,000
0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	120,000	0	120,000
0	0	0	0	482,000	0	482,000
0	0	0	0	837,000	0	837,000
0	0	0	0	606,000	0	606,000
0	0	0	0	897,000	0	897,000
0	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000
0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	164,000	0	164,000
0	0	0	0	777,000	0	777,000
0	0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	0	229,000	0	229,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
930,000	72,466,000	65,991,000	139,387,000	67,658,000	0	1,208,872,279
0	0	0	0	0	0	△2,007,279
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	△2,007,279
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	△2,007,279
0	0	13,407,911	13,407,911	7,751,292	0	96,258,050
0	0	13,407,911	13,407,911	7,751,292	0	94,250,771
		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	299,782,686