

収支予算書

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	30,000	65,000	△35,000	
基本財産利息収入	30,000	65,000	△35,000	
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	1,090,867,000	1,076,730,000	14,137,000	
指定管理料収入	843,511,000	838,559,000	4,952,000	
施設利用料金収入	101,146,000	104,458,000	△3,312,000	
事業受託収入	90,896,000	90,645,000	251,000	
入場料収入	43,129,000	30,873,000	12,256,000	
受講料収入	2,341,000	2,557,000	△216,000	
検定料収入	68,000	68,000	0	
広告収入	240,000	180,000	60,000	
負担金収入	40,000	40,000	0	
販売収入	818,000	824,000	△6,000	
販売手数料収入	1,070,000	930,000	140,000	
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	2,253,000	2,241,000	12,000	
受取補助金等	81,094,000	80,387,000	707,000	
地方公共団体補助金収入	81,094,000	80,387,000	707,000	
民間助成金収入	0	0	0	
共済収入	6,894,000	6,630,000	264,000	
共済給付金収入	6,489,000	6,240,000	249,000	
共済給付返戻金	405,000	390,000	15,000	
雑収益	2,389,000	2,393,000	△4,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,969,000	1,982,000	△13,000	
手数料収入	410,000	401,000	9,000	
経常収益計	1,221,934,000	1,206,865,000	15,069,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,172,677,870	1,141,214,279	31,463,591	
給料手当	285,850,000	287,739,000	△1,889,000	
福利厚生費	69,687,000	70,067,000	△380,000	
臨時雇賃金	95,265,000	86,415,000	8,850,000	
旅費交通費	3,831,000	4,009,000	△178,000	
通信運搬費	9,731,000	9,381,000	350,000	
消耗什器備品費	142,000	173,000	△31,000	
消耗品費	28,776,000	25,887,000	2,889,000	
修繕費	21,403,000	21,281,000	122,000	
印刷製本費	30,161,000	28,316,000	1,845,000	
賃借料	58,548,000	56,198,000	2,350,000	
諸謝金	10,493,000	9,793,000	700,000	
手数料	2,469,000	2,470,000	△1,000	
租税公課	37,982,000	37,179,000	803,000	
負担金支出	5,147,000	4,875,000	272,000	
委託費	324,351,000	310,821,000	13,530,000	
原材料費	408,000	655,000	△247,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	19,631,000	15,066,000	4,565,000	
燃料費	2,129,000	2,645,000	△516,000	
光熱水料費	113,753,000	116,092,000	△2,339,000	
損害保険料	2,637,000	2,476,000	161,000	
食糧費	2,149,000	1,816,000	333,000	
式典費	1,200,000	1,200,000	0	
自主事業費	4,720,000	4,480,000	240,000	
健康維持増進費	2,691,000	2,907,000	△216,000	
割引助成費	8,299,000	8,399,000	△100,000	
共済掛金	8,112,000	8,112,000	0	
共済給付金	17,493,000	17,828,000	△335,000	
映画券購入支出	4,400,000	4,400,000	0	
報奨費	50,000	45,000	5,000	
減価償却費	1,169,870	489,279	680,591	
管理費	70,546,000	67,658,000	2,888,000	
役員報酬	10,242,000	10,242,000	0	
給料手当	27,401,000	26,881,000	520,000	
退職金	15,412,000	15,328,000	84,000	
福利厚生費	7,693,000	7,297,000	396,000	
臨時雇賃金	3,708,000	1,748,000	1,960,000	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	462,000	482,000	△20,000	
消耗品費	837,000	837,000	0	
印刷製本費	606,000	606,000	0	
賃借料	877,000	897,000	△20,000	
手数料	1,791,000	1,859,000	△68,000	
租税公課	16,000	12,000	4,000	
負担金支出	177,000	164,000	13,000	
委託費	797,000	777,000	20,000	
燃料費	52,000	56,000	△4,000	
光熱水料費	232,000	229,000	3,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,243,223,870	1,208,872,279	34,351,591	
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,289,870	△2,007,279	△19,282,591	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△21,289,870	△2,007,279	△19,282,591	
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	0	0	
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	△21,289,870	△2,007,279	△19,282,591	
一般正味財産期首残高	161,499,378	96,258,050	65,241,328	
一般正味財産期末残高	140,209,508	94,250,771	45,958,737	
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	345,741,423	299,782,686	45,958,737	

収支予算書内訳表

収支予算
平成28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	11,000	2,000	16,000	1,000	30,000
基本財産利息収入	11,000	2,000	16,000	1,000	30,000
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	793,757,000	136,825,000	32,734,000	48,089,000	1,011,405,000
指定管理料収入	621,228,000	86,960,000	28,531,000	47,422,000	784,141,000
施設利用料金収入	85,344,000	1,000	2,362,000	504,000	88,211,000
事業受託収入	41,985,000	48,911,000	0	0	90,896,000
入場料収入	43,129,000	0	0	0	43,129,000
受講料収入	420,000	273,000	1,648,000	0	2,341,000
検定料収入	0	0	68,000	0	68,000
広告収入	240,000	0	0	0	240,000
負担金収入	40,000	0	0	0	40,000
販売収入	235,000	583,000	0	0	818,000
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	1,136,000	97,000	125,000	163,000	1,521,000
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	1,150,000	268,000	78,000	124,000	1,620,000
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,150,000	268,000	78,000	124,000	1,620,000
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	794,918,000	137,095,000	32,828,000	48,214,000	1,013,055,000
(2) 経常費用					
事業費	812,175,474	137,934,953	33,737,200	48,336,243	1,032,183,870
給料手当	176,381,000	47,289,000	10,875,000	23,076,000	257,621,000
福利厚生費	43,274,000	11,476,000	2,892,000	4,686,000	62,328,000
臨時雇賃金	60,875,000	15,533,000	4,950,000	2,060,000	83,418,000
旅費交通費	2,971,000	339,000	6,000	286,000	3,602,000
通信運搬費	6,675,000	946,000	240,000	294,000	8,155,000
消耗什器備品費	100,000	42,000	0	0	142,000
消耗品費	20,919,000	5,102,000	562,000	707,000	27,290,000
修繕費	17,540,000	1,489,000	232,000	290,000	19,551,000
印刷製本費	19,801,000	6,904,000	436,000	627,000	27,768,000
賃借料	45,325,000	8,329,000	1,374,000	817,000	55,845,000
諸謝金	5,198,000	2,529,000	195,000	2,571,000	10,493,000
手数料	963,000	329,000	93,000	127,000	1,512,000
租税公課	24,014,000	6,753,000	1,592,000	2,645,000	35,004,000
負担金支出	4,814,000	121,000	0	30,000	4,965,000
委託費	268,952,000	21,809,000	7,185,000	6,432,000	304,378,000
原材料費	0	408,000	0	0	408,000
広告宣伝費	16,657,000	2,052,000	0	46,000	18,755,000

書内訳表

平成29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	30,000
0	0	0	0	0	0	30,000
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
1,070,000	73,037,000	5,355,000	79,462,000	0	0	1,090,867,000
0	59,370,000	0	59,370,000	0	0	843,511,000
0	12,935,000	0	12,935,000	0	0	101,146,000
0	0	0	0	0	0	90,896,000
0	0	0	0	0	0	43,129,000
0	0	0	0	0	0	2,341,000
0	0	0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0	0	818,000
1,070,000	0	0	1,070,000	0	0	1,070,000
0	0	955,000	955,000	0	0	955,000
0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	732,000	0	732,000	0	0	2,253,000
0	0	12,872,000	12,872,000	68,222,000	0	81,094,000
0	0	12,872,000	12,872,000	68,222,000	0	81,094,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,894,000	6,894,000	0	0	6,894,000
0	0	6,489,000	6,489,000	0	0	6,489,000
0	0	405,000	405,000	0	0	405,000
0	139,000	484,000	623,000	146,000	0	2,389,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	139,000	64,000	203,000	146,000	0	1,969,000
0	0	410,000	410,000	0	0	410,000
1,070,000	73,176,000	66,265,000	140,511,000	68,368,000	0	1,221,934,000
1,552,000	72,677,000	66,265,000	140,494,000	0	0	1,172,677,870
353,000	21,672,000	6,204,000	28,229,000	0	0	285,850,000
76,000	5,145,000	2,138,000	7,359,000	0	0	69,687,000
29,000	6,508,000	5,310,000	11,847,000	0	0	95,265,000
0	0	229,000	229,000	0	0	3,831,000
15,000	546,000	1,015,000	1,576,000	0	0	9,731,000
0	0	0	0	0	0	142,000
28,000	1,220,000	238,000	1,486,000	0	0	28,776,000
0	1,852,000	0	1,852,000	0	0	21,403,000
0	0	2,393,000	2,393,000	0	0	30,161,000
23,000	1,722,000	958,000	2,703,000	0	0	58,548,000
0	0	0	0	0	0	10,493,000
0	0	957,000	957,000	0	0	2,469,000
37,000	2,941,000	0	2,978,000	0	0	37,982,000
0	0	182,000	182,000	0	0	5,147,000
681,000	19,292,000	0	19,973,000	0	0	324,351,000
0	0	0	0	0	0	408,000
0	0	876,000	876,000	0	0	19,631,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	320,000	408,000	215,000	0	943,000
光熱水料費	91,896,000	4,706,000	2,779,000	3,498,000	102,879,000
損害保険料	1,689,000	832,000	25,000	62,000	2,608,000
食糧費	2,092,000	17,000	0	40,000	2,149,000
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	519,474	521,953	86,200	42,243	1,169,870
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	812,175,474	137,934,953	33,737,200	48,336,243	1,032,183,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,257,474	△839,953	△909,200	△122,243	△19,128,870
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	△17,257,474	△839,953	△909,200	△122,243	△19,128,870
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	△17,257,474	△839,953	△909,200	△122,243	△19,128,870
一般正味財産期首残高	63,500,258	65,356,446	12,678,144	1,087,008	142,621,856
一般正味財産期末残高	46,242,784	64,516,493	11,768,944	964,765	123,492,986
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	106,242,784	94,516,493	75,768,944	1,964,765	278,492,986

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	1,186,000	0	1,186,000	0	0	2,129,000
310,000	10,564,000	0	10,874,000	0	0	113,753,000
0	29,000	0	29,000	0	0	2,637,000
0	0	0	0	0	0	2,149,000
0	0	0	0	0	0	1,200,000
0	0	4,720,000	4,720,000	0	0	4,720,000
0	0	2,691,000	2,691,000	0	0	2,691,000
0	0	8,299,000	8,299,000	0	0	8,299,000
0	0	8,112,000	8,112,000	0	0	8,112,000
0	0	17,493,000	17,493,000	0	0	17,493,000
0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000
0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
0	0	0	0	0	0	1,169,870
0	0	0	0	70,546,000	0	70,546,000
0	0	0	0	10,242,000	0	10,242,000
0	0	0	0	27,401,000	0	27,401,000
0	0	0	0	15,412,000	0	15,412,000
0	0	0	0	7,693,000	0	7,693,000
0	0	0	0	3,708,000	0	3,708,000
0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	120,000	0	120,000
0	0	0	0	462,000	0	462,000
0	0	0	0	837,000	0	837,000
0	0	0	0	606,000	0	606,000
0	0	0	0	877,000	0	877,000
0	0	0	0	1,791,000	0	1,791,000
0	0	0	0	16,000	0	16,000
0	0	0	0	177,000	0	177,000
0	0	0	0	797,000	0	797,000
0	0	0	0	52,000	0	52,000
0	0	0	0	232,000	0	232,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
1,552,000	72,677,000	66,265,000	140,494,000	70,546,000	0	1,243,223,870
△482,000	499,000	0	17,000	△2,178,000	0	△21,289,870
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△482,000	499,000	0	17,000	△2,178,000	0	△21,289,870
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△482,000	499,000	0	17,000	△2,178,000	0	△21,289,870
62	1,180,567	11,868,787	13,049,416	5,828,106	0	161,499,378
△481,938	1,679,567	11,868,787	13,066,416	3,650,106	0	140,209,508
		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
△481,938	1,679,567	62,400,702	63,598,331	3,650,106	0	345,741,423