

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	30,000	0	
基本財産利息収入	30,000	30,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	42,510,000	41,340,000	1,170,000	
受取会費	42,510,000	41,340,000	1,170,000	
事業収益	1,073,606,700	1,121,216,000	△47,609,300	
指定管理料収入	839,093,700	848,931,000	△9,837,300	
施設利用料金収入	106,899,000	105,840,000	1,059,000	
事業受託収入	80,869,000	82,298,000	△1,429,000	
入場料収入	34,490,000	72,844,000	△38,354,000	
受講料収入	2,041,000	2,173,000	△132,000	
検定料収入	47,000	49,000	△2,000	
広告収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	262,000	40,000	222,000	
販売収入	1,256,000	783,000	473,000	
販売手数料収入	1,643,000	1,080,000	563,000	
自主事業収入	955,000	955,000	0	
映画券頒布収入	3,850,000	3,850,000	0	
雑収入	1,961,000	2,133,000	△172,000	
受取補助金等	98,895,000	97,581,000	1,314,000	
地方公共団体補助金収入	98,895,000	97,581,000	1,314,000	
民間助成金収入	0	0	0	
共済収入	7,226,000	7,027,000	199,000	
共済給付金収入	6,801,000	6,614,000	187,000	
共済給付返戻金	425,000	413,000	12,000	
雑収益	1,645,000	2,034,000	△389,000	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	1,221,000	1,616,000	△395,000	
手数料収入	420,000	414,000	6,000	
経常収益計	1,224,012,700	1,269,328,000	△45,315,300	
(2) 経常費用				
事業費	1,181,895,000	1,216,398,766	△34,503,766	
給料手当	287,273,000	286,857,000	416,000	
福利厚生費	69,319,000	69,357,000	△38,000	
臨時雇賃金	94,646,000	97,038,000	△2,392,000	
旅費交通費	5,223,000	4,669,000	554,000	
通信運搬費	10,767,000	10,091,000	676,000	
消耗什器備品費	1,930,000	1,565,000	365,000	
消耗品費	27,995,000	27,467,000	528,000	
修繕費	27,666,000	21,561,000	6,105,000	
印刷製本費	28,601,000	29,390,000	△789,000	
賃借料	41,718,000	40,473,000	1,245,000	
諸謝金	8,269,000	7,955,000	314,000	
手数料	2,352,000	2,357,000	△5,000	
租税公課	37,383,000	37,617,000	△234,000	
負担金支出	5,319,000	5,088,000	231,000	
委託費	346,624,000	389,993,000	△43,369,000	
原材料費	135,000	0	135,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	19,402,000	24,569,000	△5,167,000	
燃料費	2,193,000	2,211,000	△18,000	
光熱水料費	106,654,000	105,105,000	1,549,000	
損害保険料	2,237,000	2,341,000	△104,000	
食糧費	1,873,000	1,869,000	4,000	
式典費	0	0	0	
自主事業費	4,860,000	5,040,000	△180,000	
健康維持増進費	2,876,000	2,667,000	209,000	
割引助成費	7,242,000	7,263,000	△21,000	
共済掛金	8,502,000	8,268,000	234,000	
共済給付金	18,652,000	17,967,000	685,000	
映画券購入支出	3,850,000	3,850,000	0	
報奨費	30,000	30,000	0	
減価償却費	8,304,000	3,740,766	4,563,234	
管理費	86,404,000	84,848,000	1,556,000	
役員報酬	10,242,000	10,242,000	0	
給料手当	28,639,000	27,620,000	1,019,000	
退職金	32,584,000	32,041,000	543,000	
福利厚生費	7,444,000	7,353,000	91,000	
臨時雇賃金	1,880,000	1,880,000	0	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	147,000	117,000	30,000	
通信運搬費	409,000	444,000	△35,000	
消耗什器備品費	37,000	0	37,000	
消耗品費	837,000	837,000	0	
印刷製本費	234,000	234,000	0	
賃借料	839,000	863,000	△24,000	
諸謝金	27,000	27,000	0	
手数料	1,703,000	1,796,000	△93,000	
租税公課	19,000	16,000	3,000	
負担金支出	197,000	186,000	11,000	
委託費	797,000	797,000	0	
燃料費	38,000	52,000	△14,000	
光熱水料費	208,000	220,000	△12,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,268,299,000	1,301,246,766	△32,947,766	
評価損益等調整前当期経常増減額	△44,286,300	△31,918,766	△12,367,534	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△44,286,300	△31,918,766	△12,367,534	
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	3,203,000	0	3,203,000	
経常外費用計	3,203,000	0	3,203,000	
当期経常外増減額	△3,203,000	0	△3,203,000	
当期一般正味財産増減額	△47,489,300	△31,918,766	△15,570,534	
一般正味財産期首残高	189,088,999	221,007,765	△31,918,766	
一般正味財産期末残高	141,599,699	189,088,999	△47,489,300	
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	347,131,614	394,620,914	△47,489,300	

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	773,054,724	138,393,000	33,324,867	48,162,785	992,935,376
指定管理料収入	615,738,524	87,111,000	28,867,204	47,538,231	779,254,959
施設利用料金収入	89,822,644	1,000	2,890,816	513,199	93,227,659
事業受託収入	31,112,000	49,757,000	0	0	80,869,000
入場料収入	34,490,000	0	0	0	34,490,000
受講料収入	420,000	236,000	1,385,000	0	2,041,000
検定料収入	0	0	47,000	0	47,000
広告収入	240,000	0	0	0	240,000
負担金収入	142,000	120,000	0	0	262,000
販売収入	150,000	1,106,000	0	0	1,256,000
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	939,556	62,000	134,847	111,355	1,247,758
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	688,764	191,000	47,025	75,527	1,002,316
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	688,764	191,000	47,025	75,527	1,002,316
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	773,754,488	138,586,000	33,387,892	48,239,312	993,967,692
(2) 経常費用					
事業費	804,379,040	150,255,000	34,939,016	49,104,720	1,038,677,776
給料手当	173,789,309	49,996,000	10,788,235	23,604,249	258,177,793
福利厚生費	42,110,632	12,047,000	2,873,260	4,800,831	61,831,723
臨時雇賃金	57,550,655	17,947,000	5,058,030	1,974,364	82,530,049
旅費交通費	4,245,000	595,000	32,000	197,000	5,069,000
通信運搬費	7,423,197	1,000,000	302,570	350,525	9,076,292
消耗什器備品費	1,930,000	0	0	0	1,930,000
消耗品費	19,798,096	4,974,000	640,168	761,084	26,173,348
修繕費	19,768,816	5,182,000	243,938	290,490	25,485,244
印刷製本費	20,566,000	4,667,000	381,000	531,000	26,145,000
賃借料	33,640,247	3,569,000	1,372,955	388,288	38,970,490
諸謝金	4,383,000	2,105,000	218,000	1,563,000	8,269,000
手数料	943,000	255,000	101,000	71,000	1,370,000
租税公課	23,580,618	6,425,000	1,622,700	2,732,543	34,360,861
負担金支出	5,024,000	93,000	2,000	30,000	5,149,000
委託費	277,499,957	32,732,000	7,160,553	8,284,775	325,677,285
原材料費	0	135,000	0	0	135,000
広告宣伝費	16,354,000	2,289,000	216,000	46,000	18,905,000

書内訳表

平成31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	42,510,000	42,510,000	0	0	42,510,000
0	0	42,510,000	42,510,000	0	0	42,510,000
1,643,000	74,223,324	4,805,000	80,671,324	0	0	1,073,606,700
0	59,838,741	0	59,838,741	0	0	839,093,700
0	13,671,341	0	13,671,341	0	0	106,899,000
0	0	0	0	0	0	80,869,000
0	0	0	0	0	0	34,490,000
0	0	0	0	0	0	2,041,000
0	0	0	0	0	0	47,000
0	0	0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	0	0	262,000
0	0	0	0	0	0	1,256,000
1,643,000	0	0	1,643,000	0	0	1,643,000
0	0	955,000	955,000	0	0	955,000
0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
0	713,242	0	713,242	0	0	1,961,000
0	0	12,602,000	12,602,000	86,293,000	0	98,895,000
0	0	12,602,000	12,602,000	86,293,000	0	98,895,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,226,000	7,226,000	0	0	7,226,000
0	0	6,801,000	6,801,000	0	0	6,801,000
0	0	425,000	425,000	0	0	425,000
0	83,684	468,000	551,684	91,000	0	1,645,000
0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
0	83,684	44,000	127,684	91,000	0	1,221,000
0	0	420,000	420,000	0	0	420,000
1,643,000	74,307,008	67,711,000	143,661,008	86,384,000	0	1,224,012,700
1,576,404	73,929,820	67,711,000	143,217,224	0	0	1,181,895,000
355,095	21,616,112	7,124,000	29,095,207	0	0	287,273,000
73,560	5,124,717	2,289,000	7,487,277	0	0	69,319,000
30,525	6,582,426	5,503,000	12,115,951	0	0	94,646,000
0	0	154,000	154,000	0	0	5,223,000
16,159	609,549	1,065,000	1,690,708	0	0	10,767,000
0	0	0	0	0	0	1,930,000
27,860	1,446,792	347,000	1,821,652	0	0	27,995,000
0	2,180,756	0	2,180,756	0	0	27,666,000
0	0	2,456,000	2,456,000	0	0	28,601,000
18,801	1,616,709	1,112,000	2,747,510	0	0	41,718,000
0	0	0	0	0	0	8,269,000
0	0	982,000	982,000	0	0	2,352,000
37,494	2,984,645	0	3,022,139	0	0	37,383,000
0	0	170,000	170,000	0	0	5,319,000
727,731	20,218,984	0	20,946,715	0	0	346,624,000
0	0	0	0	0	0	135,000
0	0	497,000	497,000	0	0	19,402,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	337,000	360,000	228,201	0	925,201
光熱水料費	86,103,813	4,132,000	2,868,406	3,006,571	96,110,790
損害保険料	1,582,700	553,000	25,000	49,000	2,209,700
食糧費	1,813,000	17,000	0	43,000	1,873,000
式典費	0	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	5,936,000	1,182,000	805,000	381,000	8,304,000
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
消耗什器備品費	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
諸謝金	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
經常費用計	804,379,040	150,255,000	34,939,016	49,104,720	1,038,677,776
評価損益等調整前当期經常増減額	△30,624,552	△11,669,000	△1,551,124	△865,408	△44,710,084
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
当期經常増減額	△30,624,552	△11,669,000	△1,551,124	△865,408	△44,710,084
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
事業費					
記念事業支出	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△30,624,552	△11,669,000	△1,551,124	△865,408	△44,710,084
一般正味財産期首残高	89,660,255	63,477,842	12,195,402	3,109,990	168,443,489
一般正味財産期末残高	59,035,703	51,808,842	10,644,278	2,244,582	123,733,405
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	119,035,703	81,808,842	74,644,278	3,244,582	278,733,405

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	1,267,799	0	1,267,799	0	0	2,193,000
289,179	10,254,031	0	10,543,210	0	0	106,654,000
0	27,300	0	27,300	0	0	2,237,000
0	0	0	0	0	0	1,873,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,860,000	4,860,000	0	0	4,860,000
0	0	2,876,000	2,876,000	0	0	2,876,000
0	0	7,242,000	7,242,000	0	0	7,242,000
0	0	8,502,000	8,502,000	0	0	8,502,000
0	0	18,652,000	18,652,000	0	0	18,652,000
0	0	3,850,000	3,850,000	0	0	3,850,000
0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
0	0	0	0	0	0	8,304,000
0	0	0	0	86,404,000	0	86,404,000
0	0	0	0	10,242,000	0	10,242,000
0	0	0	0	28,639,000	0	28,639,000
0	0	0	0	32,584,000	0	32,584,000
0	0	0	0	7,444,000	0	7,444,000
0	0	0	0	1,880,000	0	1,880,000
0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	147,000	0	147,000
0	0	0	0	409,000	0	409,000
0	0	0	0	37,000	0	37,000
0	0	0	0	837,000	0	837,000
0	0	0	0	234,000	0	234,000
0	0	0	0	839,000	0	839,000
0	0	0	0	27,000	0	27,000
0	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
0	0	0	0	19,000	0	19,000
0	0	0	0	197,000	0	197,000
0	0	0	0	797,000	0	797,000
0	0	0	0	38,000	0	38,000
0	0	0	0	208,000	0	208,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
1,576,404	73,929,820	67,711,000	143,217,224	86,404,000	0	1,268,299,000
66,596	377,188	0	443,784	△20,000	0	△44,286,300
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	0
66,596	377,188	0	443,784	△20,000	0	△44,286,300
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,203,000	3,203,000	0	0	3,203,000
0	0	3,203,000	3,203,000	0	0	3,203,000
0	0	△3,203,000	△3,203,000	0	0	△3,203,000
66,596	377,188	△3,203,000	△2,759,216	△20,000	0	△47,489,300
△633,798	3,325,406	12,182,991	14,874,599	5,770,911	0	189,088,999
△567,202	3,702,594	8,979,991	12,115,383	5,750,911	0	141,599,699
		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
△567,202	3,702,594	59,511,906	62,647,298	5,750,911	0	347,131,614