

平成25年度 収支予算書(損益ベース)
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	予算額	前年度予算額	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	520,000	520,000	0
基本財産受取利息	520,000	520,000	0
② 受取利用料	92,220,000	142,360,000	△ 50,140,000
観覧料	11,900,000	62,860,000	△ 50,960,000
施設利用料	56,000,000	56,000,000	0
物件使用料	16,820,000	16,820,000	0
駐車場利用料	7,500,000	6,680,000	820,000
③ 事業収益	687,263,000	753,120,000	△ 65,857,000
参加費	1,266,000	1,632,000	△ 366,000
受託料	654,993,000	710,650,000	△ 55,657,000
広告掲載料	719,000	719,000	0
負担金	958,000	1,968,000	△ 1,010,000
受講料	15,116,000	13,892,000	1,224,000
入場料	4,040,000	4,307,000	△ 267,000
売上高	840,000	5,500,000	△ 4,660,000
売上手数料	7,061,000	11,682,000	△ 4,621,000
受取手数料	120,000	170,000	△ 50,000
光熱水費	2,150,000	2,600,000	△ 450,000
④ 受取補助金等	0	600,000	△ 600,000
受取国庫助成金	0	600,000	△ 600,000
⑤ 雑収益	542,000	574,000	△ 32,000
雑収益	542,000	574,000	△ 32,000
経常収益計	780,545,000	897,174,000	△ 116,629,000
(2) 経常費用			
① 事業費	798,430,000	929,550,000	△ 131,120,000
役員報酬	4,320,000	4,399,000	△ 79,000
給料	201,394,000	149,296,000	52,098,000
職員手当等	91,621,000	80,101,000	11,520,000
臨時雇賃金	4,828,000	87,571,000	△ 82,743,000
通勤手当	14,472,000	16,162,000	△ 1,690,000
退職給付費用	675,000	675,000	0
法定福利費	46,633,000	48,722,000	△ 2,089,000
福利厚生費	7,200,000	6,719,000	481,000
諸謝金	16,654,000	17,847,000	△ 1,193,000
旅費交通費	4,322,000	4,622,000	△ 300,000
会議費	343,000	359,000	△ 16,000
消耗品費	17,023,000	23,955,000	△ 6,932,000
新聞図書費	1,509,000	1,521,000	△ 12,000
修繕費	5,580,000	7,350,000	△ 1,770,000
減価償却費	3,222,000	4,882,000	△ 1,660,000
消耗什器備品費	1,050,000	300,000	750,000
印刷製本費	11,113,000	13,357,000	△ 2,244,000
光熱水費	105,765,000	132,189,000	△ 26,424,000
燃料費	715,000	365,000	350,000
通信運搬費	5,969,000	6,307,000	△ 338,000
広告等掲載費	5,943,000	7,529,000	△ 1,586,000
登記手数料	1,000	1,000	0
支払手数料	1,109,000	1,214,000	△ 105,000
保険料	2,182,000	2,090,000	92,000
委託費	205,729,000	270,747,000	△ 65,018,000
賃借費	6,903,000	5,306,000	1,597,000
支払負担金	6,128,000	8,412,000	△ 2,284,000
租税公課	18,938,000	18,746,000	192,000
会場費	395,000	100,000	295,000
会計士等報酬	2,487,000	2,532,000	△ 45,000
市内旅費	1,756,000	1,270,000	486,000
交際費	206,000	210,000	△ 4,000
支払利息	94,000	141,000	△ 47,000
仕入費	727,000	4,125,000	△ 3,398,000
雑費	1,424,000	428,000	996,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	9,151,000	8,477,000	674,000
役員報酬	2,880,000	2,932,000	△ 52,000
給料	1,771,000	1,670,000	101,000
職員手当等	863,000	825,000	38,000
臨時雇賃金	0	120,000	△ 120,000
通勤手当	92,000	137,000	△ 45,000
退職給付費用	137,000	137,000	0
法定福利費	586,000	573,000	13,000
福利厚生費	73,000	74,000	△ 1,000
諸謝金	380,000	380,000	0
旅費交通費	75,000	53,000	22,000
会議費	10,000	10,000	0
消耗品費	76,000	112,000	△ 36,000
新聞図書費	31,000	46,000	△ 15,000
減価償却費	24,000	0	24,000
印刷製本費	14,000	14,000	0
光熱水費	196,000	203,000	△ 7,000
通信運搬費	10,000	14,000	△ 4,000
登記手数料	73,000	74,000	△ 1,000
支払手数料	24,000	24,000	0
委託費	730,000	241,000	489,000
賃借費	28,000	29,000	△ 1,000
支払負担金	277,000	282,000	△ 5,000
租税公課	290,000	5,000	285,000
会計士等報酬	506,000	515,000	△ 9,000
市内旅費	5,000	7,000	△ 2,000
経常費用計	807,581,000	938,027,000	△ 130,446,000
当期経常増減額	△ 27,036,000	△ 40,853,000	13,817,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,036,000	△ 40,853,000	13,817,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,870,000	△ 1,800,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,106,000	△ 42,723,000	15,617,000
一般正味財産期首残高	152,774,398	195,497,398	△ 42,723,000
一般正味財産期末残高	125,668,398	152,774,398	△ 27,106,000
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	520,000	520,000	0
基本財産受取利息	520,000	520,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 520,000	△ 520,000	0
一般正味財産への振替額	△ 520,000	△ 520,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III. 正味財産期末残高	175,668,398	202,774,398	△ 27,106,000

平成25年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	260,000	0	260,000	0	520,000
基本財産受取利息	260,000	0	260,000	0	520,000
② 受取利用料	70,156,000	22,064,000	0	0	92,220,000
観覧料	11,900,000	0	0	0	11,900,000
施設利用料	44,800,000	11,200,000	0	0	56,000,000
物件利用料	13,456,000	3,364,000	0	0	16,820,000
駐車場利用料	0	7,500,000	0	0	7,500,000
③ 事業収益	642,414,000	35,958,000	8,891,000	0	687,263,000
参加費	1,266,000	0	0	0	1,266,000
受託料	620,195,000	25,907,000	8,891,000	0	654,993,000
広告掲載料	719,000	0	0	0	719,000
負担金	958,000	0	0	0	958,000
受講料	15,116,000	0	0	0	15,116,000
入場料	4,040,000	0	0	0	4,040,000
売上高	0	840,000	0	0	840,000
売上手数料	0	7,061,000	0	0	7,061,000
受取手数料	120,000	0	0	0	120,000
光熱水費	0	2,150,000	0	0	2,150,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	542,000	0	0	0	542,000
雑収益	542,000	0	0	0	542,000
経常収益計	713,372,000	58,022,000	9,151,000	0	780,545,000
(2) 経常費用					
① 事業費	751,694,000	46,736,000		0	798,430,000
役員報酬	4,060,000	260,000		0	4,320,000
給料	198,601,000	2,793,000		0	201,394,000
職員手当等	90,470,000	1,151,000		0	91,621,000
臨時雇賃金	4,828,000	0		0	4,828,000
通勤手当	14,241,000	231,000		0	14,472,000
退職給付費用	644,000	31,000		0	675,000
法定福利費	45,970,000	663,000		0	46,633,000
福利厚生費	7,123,000	77,000		0	7,200,000
諸謝金	16,654,000	0		0	16,654,000
旅費交通費	4,305,000	17,000		0	4,322,000
会議費	341,000	2,000		0	343,000
消耗品費	16,156,000	867,000		0	17,023,000
新聞図書費	1,502,000	7,000		0	1,509,000
修繕費	5,505,000	75,000		0	5,580,000
減価償却費	3,210,000	12,000		0	3,222,000
消耗什器備品費	1,050,000	0		0	1,050,000
印刷製本費	11,065,000	48,000		0	11,113,000
光熱水費	99,075,000	6,690,000		0	105,765,000
燃料費	715,000	0		0	715,000
通信運搬費	5,964,000	5,000		0	5,969,000
広告等掲載費	5,943,000	0		0	5,943,000
登記手数料	0	1,000		0	1,000
支払手数料	1,091,000	18,000		0	1,109,000
保険料	2,182,000	0		0	2,182,000
委託費	177,015,000	28,714,000		0	205,729,000
賃借費	6,896,000	7,000		0	6,903,000
支払負担金	2,995,000	3,133,000		0	6,128,000
租税公課	17,847,000	1,091,000		0	18,938,000
会場費	395,000	0		0	395,000
会計士等報酬	2,373,000	114,000		0	2,487,000
市内旅費	1,754,000	2,000		0	1,756,000
交際費	206,000	0		0	206,000
支払利息	94,000	0		0	94,000
仕入費	0	727,000		0	727,000
雑費	1,424,000	0		0	1,424,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費			9,151,000	0	9,151,000
役員報酬			2,880,000	0	2,880,000
給料			1,771,000	0	1,771,000
職員手当等			863,000	0	863,000
通勤手当			92,000	0	92,000
退職給付費用			137,000	0	137,000
法定福利費			586,000	0	586,000
福利厚生費			73,000	0	73,000
諸謝金			380,000	0	380,000
旅費交通費			75,000	0	75,000
会議費			10,000	0	10,000
消耗品費			76,000	0	76,000
新聞図書費			31,000	0	31,000
減価償却費			24,000	0	24,000
印刷製本費			14,000	0	14,000
光熱水費			196,000	0	196,000
通信運搬費			10,000	0	10,000
登記手数料			73,000	0	73,000
支払手数料			24,000	0	24,000
委託費			730,000	0	730,000
賃借費			28,000	0	28,000
支払負担金			277,000	0	277,000
租税公課			290,000	0	290,000
会計士等報酬			506,000	0	506,000
市内旅費			5,000	0	5,000
経常費用計	751,694,000	46,736,000	9,151,000	0	807,581,000
当期経常増減額	△ 38,322,000	11,286,000	0	0	△ 27,036,000
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,643,000	△ 5,643,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,679,000	5,643,000	0	0	△ 27,036,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,749,000	5,643,000	0	0	△ 27,106,000
一般正味財産期首残高	83,967,639	53,806,759	15,000,000	0	152,774,398
一般正味財産期末残高	51,218,639	59,449,759	15,000,000	0	125,668,398
II. 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	260,000	0	260,000	0	520,000
基本財産受取利息	260,000	0	260,000	0	520,000
② 一般正味財産への振替額	△ 260,000	0	△ 260,000	0	△ 520,000
一般正味財産への振替額	△ 260,000	0	△ 260,000	0	△ 520,000
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	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	0	50,000,000
III. 正味財産期末残高	76,218,639	59,449,759	40,000,000	0	175,668,398

平成25年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 … なし

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定 … なし