

平成27年度 収支予算書(損益ベース)

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	予算額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益	394,000	520,000	△ 126,000	
基本財産受取利息	394,000	520,000	△ 126,000	
② 受取利用料	143,020,000	145,320,000	△ 2,300,000	
観覧料	62,000,000	65,000,000	△ 3,000,000	
施設利用料	56,300,000	56,000,000	300,000	
物件使用料	16,920,000	16,820,000	100,000	
駐車場利用料	7,800,000	7,500,000	300,000	
③ 事業収益	779,174,000	757,993,000	21,181,000	
参加費	2,509,000	2,584,000	△ 75,000	
受託料	742,508,000	720,349,000	22,159,000	
広告掲載料	719,000	719,000	0	
負担金	568,000	568,000	0	
受講料	14,683,000	14,683,000	0	
入場料	3,180,000	4,080,000	△ 900,000	
売上高	5,500,000	5,500,000	0	
売上手数料	9,400,000	9,400,000	0	
受取手数料	107,000	110,000	△ 3,000	
④ 雑収益	560,000	560,000	0	
雑収益	560,000	560,000	0	
経常収益計	923,148,000	904,393,000	18,755,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	962,636,000	926,636,000	36,000,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	207,562,000	202,734,000	4,828,000	
職員手当等	101,449,000	97,226,000	4,223,000	
臨時雇賃金	15,569,000	14,967,000	602,000	
通勤手当	17,687,000	16,096,000	1,591,000	
退職給付費用	877,000	3,627,000	△ 2,750,000	
法定福利費	51,042,000	48,796,000	2,246,000	
福利厚生費	7,859,000	7,646,000	213,000	
諸謝金	15,172,000	15,826,000	△ 654,000	
旅費交通費	3,804,000	3,816,000	△ 12,000	
会議費	503,000	446,000	57,000	
消耗品費	28,376,000	23,899,000	4,477,000	
新聞図書費	1,455,000	1,652,000	△ 197,000	
修繕費	6,450,000	8,401,000	△ 1,951,000	
減価償却費	7,574,000	5,246,000	2,328,000	
消耗什器備品費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
印刷製本費	13,244,000	13,683,000	△ 439,000	
光熱水費	127,055,000	115,695,000	11,360,000	
燃料費	391,000	391,000	0	
通信運搬費	5,652,000	6,417,000	△ 765,000	
広告等掲載費	5,037,000	7,948,000	△ 2,911,000	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,158,000	1,115,000	43,000	
保険料	2,579,000	2,317,000	262,000	
委託費	289,476,000	271,008,000	18,468,000	
賃借費	3,462,000	7,506,000	△ 4,044,000	
支払負担金	5,616,000	5,588,000	28,000	
租税公課	28,343,000	29,578,000	△ 1,235,000	
会場費	358,000	230,000	128,000	
会計士等報酬	2,605,000	2,558,000	47,000	
市内旅費	1,075,000	1,065,000	10,000	
交際費	80,000	196,000	△ 116,000	
支払利息	583,000	310,000	273,000	
仕入費	4,975,000	4,975,000	0	
雑費	447,000	357,000	90,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	10,409,000	9,768,000	641,000	
役員報酬	3,520,000	3,530,000	△ 10,000	
給料	2,020,000	1,800,000	220,000	
職員手当等	1,041,000	816,000	225,000	
通勤手当	136,000	101,000	35,000	
退職給付費用	179,000	737,000	△ 558,000	
法定福利費	675,000	598,000	77,000	
福利厚生費	97,000	83,000	14,000	
旅費交通費	22,000	19,000	3,000	
会議費	9,000	10,000	△ 1,000	
消耗品費	84,000	68,000	16,000	
新聞図書費	31,000	30,000	1,000	
減価償却費	80,000	86,000	△ 6,000	
印刷製本費	13,000	14,000	△ 1,000	
通信運搬費	31,000	10,000	21,000	
登記手数料	73,000	73,000	0	
支払手数料	24,000	24,000	0	
保険料	163,000	150,000	13,000	
委託費	243,000	218,000	25,000	
賃借費	16,000	20,000	△ 4,000	
支払負担金	474,000	459,000	15,000	
租税公課	610,000	397,000	213,000	
会場費	13,000	0	13,000	
会計士等報酬	530,000	520,000	10,000	
市内旅費	5,000	5,000	0	
交際費	320,000	0	320,000	
経常費用計	973,045,000	936,404,000	36,641,000	
当期経常増減額	△ 49,897,000	△ 32,011,000	△ 17,886,000	
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	△ 49,897,000	△ 32,011,000	△ 17,886,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 49,967,000	△ 32,081,000	△ 17,886,000	
一般正味財産期首残高	170,034,965	125,668,398	44,366,567	
一般正味財産期末残高	120,067,965	93,587,398	26,480,567	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	394,000	520,000	△ 126,000	
基本財産受取利息	394,000	520,000	△ 126,000	
②一般正味財産への振替額	△ 394,000	△ 520,000	126,000	
一般正味財産への振替額	△ 394,000	△ 520,000	126,000	
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	170,067,965	143,587,398	26,480,567	

平成27年度 収支予算書内訳表(損益ベース)

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	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
		収1	他1	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							
① 基本財産運用益	197,000	0	0	0	197,000	0	394,000
基本財産受取利息	197,000	0	0	0	197,000	0	394,000
② 受取利用料	120,576,000	0	22,444,000	22,444,000	0	0	143,020,000
観覧料	62,000,000	0	0	0	0	0	62,000,000
施設利用料	45,040,000	0	11,260,000	11,260,000	0	0	56,300,000
物件使用料	13,536,000	0	3,384,000	3,384,000	0	0	16,920,000
駐車場利用料	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
③ 事業収益	727,417,000	14,900,000	26,637,000	41,537,000	10,220,000	0	779,174,000
参加費	2,509,000	0	0	0	0	0	2,509,000
受託料	705,651,000	0	26,637,000	26,637,000	10,220,000	0	742,508,000
広告掲載料	719,000	0	0	0	0	0	719,000
負担金	568,000	0	0	0	0	0	568,000
受講料	14,683,000	0	0	0	0	0	14,683,000
入場料	3,180,000	0	0	0	0	0	3,180,000
売上高	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
売上手数料	0	9,400,000	0	9,400,000	0	0	9,400,000
受取手数料	107,000	0	0	0	0	0	107,000
④ 雑収益	560,000	0	0	0	0	0	560,000
雑収益	560,000	0	0	0	0	0	560,000
経常収益計	848,750,000	14,900,000	49,081,000	63,981,000	10,417,000	0	923,148,000
(2) 経常費用							
① 事業費	912,576,000	11,378,000	38,682,000	50,060,000		0	962,636,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		0	4,320,000
給料	203,544,000	1,771,000	2,247,000	4,018,000		0	207,562,000
職員手当等	99,475,000	852,000	1,122,000	1,974,000		0	101,449,000
臨時雇賃金	15,336,000	233,000	0	233,000		0	15,569,000
通勤手当	17,356,000	178,000	153,000	331,000		0	17,687,000
退職給付費用	837,000	19,000	21,000	40,000		0	877,000
法定福利費	50,029,000	445,000	568,000	1,013,000		0	51,042,000
福利厚生費	7,702,000	62,000	95,000	157,000		0	7,859,000
諸謝金	15,172,000	0	0	0		0	15,172,000
旅費交通費	3,669,000	2,000	133,000	135,000		0	3,804,000
会議費	501,000	1,000	1,000	2,000		0	503,000
消耗品費	27,887,000	209,000	280,000	489,000		0	28,376,000
新聞図書費	1,448,000	3,000	4,000	7,000		0	1,455,000
修繕費	6,380,000	0	70,000	70,000		0	6,450,000
減価償却費	7,562,000	0	12,000	12,000		0	7,574,000
消耗什器備品費	800,000	0	0	0		0	800,000
印刷製本費	13,186,000	1,000	57,000	58,000		0	13,244,000
光熱水費	126,230,000	0	825,000	825,000		0	127,055,000
燃料費	391,000	0	0	0		0	391,000
通信運搬費	5,640,000	8,000	4,000	12,000		0	5,652,000
広告等掲載費	5,037,000	0	0	0		0	5,037,000
登記手数料	0	1,000	0	1,000		0	1,000
支払手数料	1,137,000	18,000	3,000	21,000		0	1,158,000
保険料	2,579,000	0	0	0		0	2,579,000
委託費	257,802,000	26,000	31,648,000	31,674,000		0	289,476,000
賃借費	3,458,000	2,000	2,000	4,000		0	3,462,000
支払負担金	3,823,000	1,770,000	23,000	1,793,000		0	5,616,000
租税公課	26,510,000	614,000	1,219,000	1,833,000		0	28,343,000
会場費	355,000	1,000	2,000	3,000		0	358,000
会計士等報酬	2,486,000	56,000	63,000	119,000		0	2,605,000
市内旅費	1,074,000	1,000	0	1,000		0	1,075,000
交際費	80,000	0	0	0		0	80,000
支払利息	583,000	0	0	0		0	583,000
仕入費	0	4,975,000	0	4,975,000		0	4,975,000
雑費	447,000	0	0	0		0	447,000

(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
		収1	他1	小計			
②管理費					10,409,000	0	10,409,000
役員報酬					3,520,000	0	3,520,000
給料					2,020,000	0	2,020,000
職員手当等					1,041,000	0	1,041,000
通勤手当					136,000	0	136,000
退職給付費用					179,000	0	179,000
法定福利費					675,000	0	675,000
福利厚生費					97,000	0	97,000
旅費交通費					22,000	0	22,000
会議費					9,000	0	9,000
消耗品費					84,000	0	84,000
新聞図書費					31,000	0	31,000
減価償却費					80,000	0	80,000
印刷製本費					13,000	0	13,000
通信運搬費					31,000	0	31,000
登記手数料					73,000	0	73,000
支払手数料					24,000	0	24,000
保険料					163,000	0	163,000
委託費					243,000	0	243,000
賃借費					16,000	0	16,000
支払負担金					474,000	0	474,000
租税公課					610,000	0	610,000
会場費					13,000	0	13,000
会計士等報酬					530,000	0	530,000
市内旅費					5,000	0	5,000
交際費					320,000	0	320,000
経常費用計	912,576,000	11,378,000	38,682,000	50,060,000	10,409,000	0	973,045,000
当期経常増減額	△ 63,826,000	3,522,000	10,399,000	13,921,000	8,000	0	△ 49,897,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,961,000	△ 1,761,000	△ 5,200,000	△ 6,961,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,865,000	1,761,000	5,199,000	6,960,000	8,000	0	△ 49,897,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 56,935,000	1,761,000	5,199,000	6,960,000	8,000	0	△ 49,967,000
一般正味財産期首残高							170,034,965
一般正味財産期末残高							120,067,965
II. 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	197,000	0	0	0	197,000	0	394,000
基本財産受取利息	197,000	0	0	0	197,000	0	394,000
②一般正味財産への振替額	△ 197,000	0	0	0	△ 197,000	0	△ 394,000
一般正味財産への振替額	△ 197,000	0	0	0	△ 197,000	0	△ 394,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							50,000,000
指定正味財産期末残高							50,000,000
III. 正味財産期末残高							170,067,965

平成27年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日～平成28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