

正味財産増減計算書 予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,464,000</b>	<b>1,464,000</b>	<b>0</b>
基本財産運用益	1,464,000	1,464,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>25,000</b>	<b>19,000</b>	<b>6,000</b>
特定資産運用益	25,000	19,000	6,000
<b>事業収益</b>	<b>53,805,000</b>	<b>48,792,000</b>	<b>5,013,000</b>
入場料収益	33,525,000	35,181,000	△ 1,656,000
受講料等収益	1,913,000	1,693,000	220,000
受託事業収益	7,080,000	0	7,080,000
入場券販売手数料収益	2,000,000	2,000,000	0
プログラム等販売手数料収益	3,522,000	3,802,000	△ 280,000
友の会収益	2,400,000	2,400,000	0
広告料収益	541,000	601,000	△ 60,000
その他事業収益	2,824,000	3,115,000	△ 291,000
<b>指定管理料収益</b>	<b>360,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>
指定管理料収益	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000
<b>受取寄付金(振替額)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金(振替額)	0	0	0
<b>利用料金収益</b>	<b>101,000,000</b>	<b>131,982,000</b>	<b>△ 30,982,000</b>
利用料金収益	101,000,000	131,982,000	△ 30,982,000
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,372,000</b>	<b>△ 32,000</b>
自動販売機販売手数料収益	3,340,000	3,372,000	△ 32,000
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>4,660,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>340,000</b>
レストラン等光熱水料費等収益	4,660,000	4,320,000	340,000
<b>受取負担金</b>	<b>27,300,000</b>	<b>27,100,000</b>	<b>200,000</b>
受取負担金	27,300,000	27,100,000	200,000
<b>寄付金</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 200,000</b>
寄付金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>553,394,000</b>	<b>599,049,000</b>	<b>△ 45,655,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>543,448,583</b>	<b>589,219,269</b>	<b>△ 45,770,686</b>
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	76,443,536	67,832,128	8,611,408
福利厚生費	12,662,616	12,232,602	430,014
退職給付掛金	2,169,360	1,104,000	1,065,360
臨時雇賃金	1,437,000	4,127,000	△ 2,690,000
会議費	374,142	500,820	△ 126,678
旅費交通費	1,197,000	1,451,800	△ 254,800
通信運搬費	5,290,768	5,507,970	△ 217,202
減価償却費	4,985,000	8,973,000	△ 3,988,000
消耗什器備品費	596,400	649,082	△ 52,682
消耗品費	9,184,588	12,689,755	△ 3,505,167
修繕費	7,000,000	16,000,000	△ 9,000,000
印刷製本費	9,497,000	10,572,000	△ 1,075,000
燃料費	29,450	95,000	△ 65,550
光熱水料費	59,846,265	69,833,080	△ 9,986,815
賃借料	3,027,657	2,629,464	398,193
保険料	2,905,650	3,105,630	△ 199,980
諸謝金	9,583,415	6,746,315	2,837,100
租税公課	8,974,496	10,095,108	△ 1,120,612
支払負担金	3,061,000	4,131,000	△ 1,070,000
施設管理等委託費	240,641,000	255,785,000	△ 15,144,000
システムサポート委託費	6,104,360	5,278,285	826,075
支払手数料	1,033,600	1,292,950	△ 259,350
販売手数料	4,088,000	3,700,000	388,000
制作費	66,041,000	77,612,000	△ 11,571,000
駐車割引券購入費	2,125,000	2,125,000	0
雑費	350,280	350,280	0
<b>管理費</b>	<b>9,945,417</b>	<b>9,829,731</b>	<b>115,686</b>
役員・評議員報酬等	5,140,000	5,140,000	0
給料手当	928,464	823,872	104,592
福利厚生費	1,501,384	1,450,398	50,986
退職給付掛金	188,640	96,000	92,640
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	6,858	9,180	△ 2,322
旅費交通費	513,000	622,200	△ 109,200
通信運搬費	141,232	147,030	△ 5,798
減価償却費	15,000	27,000	△ 12,000
消耗什器備品費	3,600	3,918	△ 318
消耗品費	83,412	115,245	△ 31,833
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,550	5,000	△ 3,450
光熱水料費	300,735	350,920	△ 50,185
賃借料	21,343	18,536	2,807
保険料	29,350	31,370	△ 2,020
諸謝金	347,585	244,685	102,900
租税公課	371,504	417,892	△ 46,388
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	0	0	0
システムサポート委託費	287,640	248,715	38,925
支払手数料	54,400	68,050	△ 13,650
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	9,720	9,720	0
<b>経常費用計</b>	<b>553,394,000</b>	<b>599,049,000</b>	<b>△ 45,655,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期損益修正損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>4,026,000</b>	<b>4,026,000</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>4,026,000</b>	<b>4,026,000</b>	<b>△ 4,026,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,026,000</b>	<b>4,026,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>	<b>8,500,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,500,000</b>	<b>△ 4,026,000</b>	<b>△ 4,474,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>507,403,433</b>	<b>450,149,960</b>	<b>57,253,473</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>498,903,433</b>	<b>446,123,960</b>	<b>52,779,473</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>131,000,000</b>	<b>131,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>131,000,000</b>	<b>131,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>629,903,433</b>	<b>577,123,960</b>	<b>52,779,473</b>