

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:千円)

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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	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	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
基本財産運用収入	0	0	0		0	0		0	260		260
特定資産運用益	321	3,141	0	0	3,462	0	0	0	505	0	3,967
特定資産運用収入	321	3,141	0		3,462	0		0	505		3,967
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0		0	0		0	0		0
受取会費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
受取会費	2,500	0	0		2,500	0		0	0		2,500
事業収益	839,048	29,874	386,238	0	1,255,160	406,015	0	406,015	49,021	0	1,710,196
自主事業収益	9,400	29,874	321		39,595	0		0	0		39,595
利用料収益	110,226	0	0		110,226	159,815		159,815	0		270,041
指定管理料収益	705,864	0	0		705,864	246,200		246,200	36,179		988,243
受託事業収益等	13,558	0	385,917		399,475			0	12,842		412,317
受取補助金等	11,482	48,367	0	0	59,849	0	0	0	24,006	0	83,855
受取県補助金等	11,482	48,367	0		59,849			0	24,006		83,855
受取負担金	0	924	0	0	924	0	0	0	9,274	0	10,198
受取負担金	0	924	0		924			0	9,274		10,198
受取寄付金	9,853	678	0	0	10,531	0	0	0	0	0	10,531
受取寄付金	9,853	678	0		10,531	0		0	0		10,531
雑収益	2,877	3,181	0	0	6,058	4,436	0	4,436	32	0	10,526
雑収益	2,877	3,181	0		6,058	4,436		4,436	32		10,526
受取消費税	67,211	2,474	30,904	0	100,589	32,777	0	32,777	3,986	0	137,352
受取消費税	67,211	2,474	30,904		100,589	32,777		32,777	3,986		137,352
経常収益計	933,292	88,639	417,142	0	1,439,073	443,228	0	443,228	87,084	0	1,969,385
(2) 経常費用											
事業費	976,066	106,587	417,207	0	1,499,860	416,218	0	416,218			1,916,078
役員報酬	3,175	2,282	608		6,065	734		734			6,799
役員手当等	473	339	90		902	109		109			1,011
給料	110,386	16,194	102,079		228,659	31,455		31,455			260,114
職員手当等	68,376	6,710	42,047		117,133	12,006		12,006			129,139
嘱託員報酬	77,689	2,946	0		80,635	14,193		14,193			94,828
退職給付費用	17,451	2,070	16,659		36,180	2,842		2,842			39,022
賞与費用	16,775	2,179	11,515		30,469	3,686		3,686			34,155
共済費	67,535	5,262	27,372		100,169	9,986		9,986			110,155
賃金	18,459	1,650	94,616		114,725	0		0			114,725
報償費	4,902	6,240	119		11,261	165		165			11,426
旅費	7,860	2,025	3,345		13,230	294		294			13,524
交際費	50	0	0		50	0		0			50
食料費	5,188	900	46		6,134	19		19			6,153
消耗品費	29,488	1,339	9,881		40,708	7,815		7,815			48,523
燃料費	26,682	0	402		27,084	14		14			27,098
印刷製本費	7,405	4,184	13,251		24,840	1,464		1,464			26,304
光熱水費	87,519	0	698		88,217	107,700		107,700			195,917
修繕料	55,981	0	1,207		57,188	12,000		12,000			69,188
通信運搬費	5,125	1,095	2,049		8,269	1,185		1,185			9,454
広告料	700	6,270	0		6,970	90		90			7,060
手数料	5,784	934	825		7,543	9,691		9,691			17,234
保険料	2,311	0	764		3,075	276		276			3,351
委託料	251,755	31,620	39,518		322,893	148,399		148,399			471,292
使用料及び賃借料	19,270	6,902	16,034		42,206	9,375		9,375			51,581
工事請負費	0	0	1,726		1,726	0		0			1,726
備品購入費	481	0	0		481	300		300			781
負担金、補助及び交付金	15,757	382	1,403		17,542	2,284		2,284			19,826
助成金	0	102	0		102	0		0			102
減価償却費	335	0	0		335	73		73			408
リース資産減価償却費	0	0	0		0	6,842		6,842			6,842
期首刊行物棚卸高	0	0	320		320	0		0			320
期末刊行物棚卸高	0	0	-320		-320	0		0			-320
公課費	154	32	49		235	320		320			555
支払利息	0	0	0		0	124		124			124
支払消費税	69,000	4,930	30,904		104,834	32,777		32,777			137,611

(単位:千円)

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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
管理費									90,009		90,009
役員報酬									1,925		1,925
役員手当等									164		164
給料									34,853		34,853
職員手当等									13,532		13,532
嘱託員報酬									0		
退職給付費用									4,756		4,756
賞与費用									4,803		4,803
共済費									9,366		9,366
賃金									1,650		1,650
報償費									0		0
旅費									702		702
交際費									80		80
食料費									40		40
消耗品費									849		849
燃料費									198		198
印刷製本費									476		476
光熱水費									0		0
修繕料									140		140
通信運搬費									632		632
広告料									329		329
手数料									1,175		1,175
保険料									912		912
委託料									4,603		4,603
使用料及び賃借料									2,167		2,167
工事請負費									0		0
備品購入費									1		1
負担金、補助及び交付金									915		915
助成金									0		0
減価償却費									1,538		1,538
公課費									217		217
支払消費税									3,986		3,986
経常費用計	976,066	106,587	417,207	0	1,499,860	416,218	0	416,218	90,009	0	2,006,087
評価損益等調整前当期経常増減額	-42,774	-17,948	-65	0	-60,787	27,010	0	27,010	-2,925	0	-36,702
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-42,774	-17,948	-65	0	-60,787	27,010	0	27,010	-2,925	0	-36,702
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載					0			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 収益→法人	0	0	0	0	0	-22,469	0	-22,469	22,469		0
〃 収益→公益	0	3,904	0	0	3,904	-3,904	0	-3,904	0		0
〃 法人→公益	43,274	14,044	65	0	57,383	0	0	0	-57,383		0
当期一般正味財産増減額	500	0	0	0	500	637	0	637	-37,839	0	-36,702
一般正味財産期首残高											227,574
一般正味財産期末残高											190,872
II 指定正味財産増減の部											0
一般正味財産への振替額											-9,753
当期指定正味財産増減額											-9,753
指定正味財産期首残高											491,989
指定正味財産期末残高											482,236
III 正味財産期末残高											673,108