

平成24年度 収支予算内訳書(案)
平成24年4月2日から平成25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	内部取引控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	共通			
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	16,375,450	3,200,000	0	0	0	19,575,450	0	0	7,189,651	0	26,765,101
基本財産受取利息	16,375,450	3,200,000	0	0	0	19,575,450	0	0	7,189,651	0	26,765,101
② 特定資産運用益	0	978,000	3,906,000	0	0	4,884,000	0	0	1,689,000	0	6,573,000
特定資産受取利息	0	978,000	3,906,000	0	0	4,884,000	0	0	1,689,000	0	6,573,000
③ 受取会費	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	210,000
秋吉台フレンズネット受取会費	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	210,000
④ 事業収益	0	0	0	3,638,000	0	3,638,000	0	0	0	0	3,638,000
入場料収益	0	0	0	2,258,000	0	2,258,000	0	0	0	0	2,258,000
参加料収益	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	25,362,250	0	25,362,250	604,750	604,750	0	0	25,967,000
施設利用料収益金	0	0	0	25,362,250	0	25,362,250	604,750	604,750	0	0	25,967,000
⑥ 受取補助金等	41,904,770	0	0	1,700,000	0	43,604,770	0	0	0	0	43,604,770
受取補助金等振替額	41,904,770	0	0	0	0	41,904,770	0	0	0	0	41,904,770
受取助成金	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
⑦ 受取寄付金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	181,825,000	0	181,825,000	0	0	0	0	181,825,000
県指定管理料収益	0	0	0	153,047,000	0	153,047,000	0	0	0	0	153,047,000
市指定管理料収益	0	0	0	28,778,000	0	28,778,000	0	0	0	0	28,778,000
⑨ 雑収益	0	0	0	1,276,000	0	1,276,000	1,450,000	1,450,000	3,000	0	2,729,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
文化振興雑収益	0	0	0	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0	0	1,276,000
施設管理雑収益	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0	1,450,000
経常収益計	64,280,220	4,178,000	3,906,000	214,011,250	0	286,375,470	2,054,750	0	2,054,750	8,881,651	297,311,871
(2) 経常費用											
① 事業費	64,280,220	18,746,969	40,321,549	215,631,222	0	338,979,960	1,281,778	1,281,778		0	340,261,738
報償費	206,704	95,402	15,900	15,650,000	0	15,968,006	0	0	0	0	15,968,006
役員報酬	1,335,900	1,335,900	1,335,900	0	0	4,007,700	0	0	0	0	4,007,700
給与手当	8,540,153	4,208,941	2,446,705	60,154,653	0	75,350,452	145,347	145,347	0	0	75,495,799
臨時雇賃金	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
退職給付費用	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
福利厚生費	277,893	222,315	166,736	11,777,753	0	12,444,697	22,247	22,247	0	0	12,466,944
会議費	181,708	83,865	0	0	0	265,573	0	0	0	0	265,573
会場使用料	0	0	0	9,615,000	0	9,615,000	0	0	0	0	9,615,000
旅費交通費	2,261,667	1,097,376	31,226	2,201,000	0	5,591,269	0	0	0	0	5,591,269
通信運搬費	1,432,154	562,750	97,067	2,600,000	0	4,691,971	12,000	12,000	0	0	4,703,971
消耗什器備品費	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
消耗備品費	0	24,012	0	0	0	24,012	0	0	0	0	24,012
消耗品費	1,014,375	441,195	29,788	3,521,000	0	5,006,358	10,000	10,000	0	0	5,016,358
修繕費	0	0	0	9,007,000	0	9,007,000	0	0	0	0	9,007,000
食糧費	16,881	7,791	1,299	1,104,000	0	1,129,971	0	0	0	0	1,129,971
印刷製本費	3,461,858	1,602,733	275,100	2,785,000	0	8,124,691	0	0	0	0	8,124,691
光熱水料費	232,505	65,700	17,885	19,464,615	0	19,780,705	942,385	942,385	0	0	20,723,090
広告宣伝費	273,000	126,000	21,000	3,278,000	0	3,698,000	0	0	0	0	3,698,000
賃借料	1,994,620	280,230	187,570	2,749,000	0	5,211,420	99,000	99,000	0	0	5,310,420
保険料	0	0	0	971,000	0	971,000	0	0	0	0	971,000
諸謝金	3,270,272	1,231,685	91,782	740,000	0	5,333,739	0	0	0	0	5,333,739
租税公課	0	0	0	5,014,000	0	5,014,000	0	0	0	0	5,014,000
支払負担金	40,000	0	22,500,000	150,000	0	22,690,000	0	0	0	0	22,690,000
助成金	37,405,000	6,160,000	13,000,000	1,000,000	0	57,565,000	0	0	0	0	57,565,000
支払手数料	57,057	26,334	3,591	384,000	0	470,982	0	0	0	0	470,982
委託費	2,203,204	1,140,000	100,000	58,630,000	0	62,073,204	0	0	0	0	62,073,204
著作権料	0	0	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	96,000
雑費	75,269	34,740	0	602,201	0	712,210	50,799	50,799	0	0	763,009
什器等減価償却費	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000	0	0	0	0	1,247,000
② 管理費									12,739,084	0	12,739,084
報償費									682,014	0	682,014
役員報酬									1,482,300	0	1,482,300
給与手当									4,773,401	0	4,773,401
臨時雇賃金									53,000	0	53,000
賞与引当金繰入額									613,000	0	613,000
退職給付費用									208,000	0	208,000
福利厚生費									246,678	0	246,678
会議費									48,177	0	48,177
会場使用料									50,000	0	50,000
旅費交通費									1,070,611	0	1,070,611

平成24年度 収支予算内訳書(案)
平成24年4月2日から平成25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	内部取引控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	小計			
通信運搬費										527,904	0	527,904
消耗備品費										205,988	0	205,988
消耗品費										388,083	0	388,083
食糧費										23,029	0	23,029
印刷製本費										162,309	0	162,309
光熱水料費										173,910	0	173,910
賃借料										1,288,982	0	1,288,982
諸謝金										577,061	0	577,061
租税公課										0	0	0
支払手数料										27,018	0	27,018
支払負担金										3,000	0	3,000
委託費										10,216	0	10,216
雑費										124,403	0	124,403
経常費用計	64,280,220	18,746,969	40,321,549	215,631,222	0	338,979,960	1,281,778		1,281,778	12,739,084	0	353,000,822
当期経常増減額	0	△ 14,568,969	△ 36,415,549	△ 1,619,972	0	△ 52,604,490	772,972		772,972	△ 3,857,433	0	△ 55,688,951
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	362,492	362,492	0	△ 362,492	△ 362,492	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,568,969	△ 36,415,549	△ 1,619,972	362,492	△ 52,241,998	772,972	△ 362,492	410,480	△ 3,857,433	0	△ 55,688,951
一般正味財産期首残高	1,048,358,555	252,138,628	277,307,471	11,538,801		1,589,343,455	617,448		617,448	403,988,403		1,993,949,306
一般正味財産期末残高	1,048,358,555	237,569,659	240,891,922	9,918,829	362,492	1,537,101,457	1,390,420	△ 362,492	1,027,928	400,130,970	0	1,938,260,355
II 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	8,000,000	0	0	0		8,000,000	0		0	0	0	8,000,000
② 一般正味財産への振替額	47,904,770	0	0	0		47,904,770	0		0	0	0	47,904,770
当期指定正味財産増減額	△ 39,904,770	0	0	0	0	△ 39,904,770	0		0	0	0	△ 39,904,770
指定正味財産期首残高	91,371,662	0	0	0		91,371,662	0		0	5,746,958	0	97,118,620
指定正味財産期末残高	51,466,892	0	0	0	0	51,466,892	0		0	5,746,958	0	57,213,850
III 正味財産期末残高	1,099,825,447	237,569,659	240,891,922	9,918,829	362,492	1,588,568,349	1,390,420	△ 362,492	1,027,928	405,877,928	0	1,995,474,205