

平成26年度 収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	H26年度予算	H25年度予算	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	25,961,049	26,089,522	△ 128,473
基本財産運用益	25,961,049	26,089,522	△ 128,473
② 特定資産運用益	4,062,227	4,917,227	△ 855,000
特定資産運用益	4,062,227	4,917,227	△ 855,000
③ 受取会費	420,000	230,000	190,000
秋吉台フレンズネット受取会費	120,000	230,000	△ 110,000
受取会費	300,000		
④ 事業収益	4,121,000	5,113,000	△ 992,000
入場料収益	585,000	2,315,000	△ 1,730,000
参加料収益	3,536,000	2,798,000	738,000
⑤ 受取施設利用料	28,000,000	27,739,000	261,000
施設利用料収益金	28,000,000	27,739,000	261,000
⑥ 受取補助金等	15,994,951	18,874,600	△ 2,879,649
受取補助金等振替額	10,994,951	13,874,600	△ 2,879,649
受取助成金	5,000,000	5,000,000	0
⑦ 受取寄付金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金振替額	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
⑧ 受取委託料	192,253,000	191,516,000	737,000
県指定管理料収益	163,116,000	162,020,000	1,096,000
市指定管理料収益	29,137,000	29,496,000	△ 359,000
⑨ 雑収益	2,732,000	2,676,000	56,000
文化振興雑収益	1,312,000	1,276,000	36,000
施設管理雑収益	1,420,000	1,400,000	20,000
経常収益計	276,544,227	283,155,349	△ 6,611,122
(2) 経常費用			
① 事業費	321,374,227	333,143,633	△ 11,769,406
報償費	16,196,000	16,276,000	△ 80,000
役員報酬	3,861,700	3,854,400	7,300

平成26年度 収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	H26年度予算	H25年度予算	増減
給与手当	69,361,050	77,272,400	△ 7,911,350
臨時雇賃金	130,000	1,248,000	△ 1,118,000
賞与引当金繰入額	4,680,726	973,823	3,706,903
退職給付費用	1,389,170	1,079,000	310,170
福利厚生費	13,123,000	12,789,000	334,000
会議費	511,000	314,000	197,000
会場使用料	19,592,000	13,230,000	6,362,000
旅費交通費	6,772,900	8,388,500	△ 1,615,600
通信運搬費	3,889,710	4,677,400	△ 787,690
消耗什器備品費	309,000	0	309,000
什器備品購入支出	412,000	0	412,000
消耗備品費	1,195,000	1,370,000	△ 175,000
消耗品費	4,153,599	4,998,200	△ 844,601
修繕費	9,308,000	9,050,000	258,000
食糧費	1,351,000	1,105,000	246,000
印刷製本費	7,292,702	7,039,500	253,202
光熱水料費	22,350,300	21,252,580	1,097,720
広告宣伝費	2,721,000	4,344,000	△ 1,623,000
賃借料	5,785,430	6,073,230	△ 287,800
保険料	747,000	772,000	△ 25,000
諸謝金	5,459,800	5,588,800	△ 129,000
租税公課	3,018,000	3,018,000	0
支払負担金	19,991,000	21,480,000	△ 1,489,000
助成金	30,206,000	40,666,000	△ 10,460,000
支払手数料	281,000	299,000	△ 18,000
委託費	64,362,000	63,014,000	1,348,000
著作権料	44,000	65,000	△ 21,000
雑費	2,250,140	2,191,800	58,340
什器等減価償却費	630,000	714,000	△ 84,000
② 管理費	9,759,773	9,943,367	△ 183,594
役員報酬	1,428,300	1,425,600	2,700
給与手当	5,233,950	5,907,600	△ 673,650

平成26年度 収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	H26年度予算	H25年度予算	増減
賞与引当金繰入額	329,446	360,181	△ 30,735
退職給付費用	114,350	426,900	△ 312,550
福利厚生費	27,000	27,000	0
会議費	42,500	0	42,500
旅費交通費	702,900	490,500	212,400
通信運搬費	158,990	0	158,990
消耗品費	81,713	0	81,713
印刷製本費	146,698	11,000	135,698
光熱水料費	191,700	93,420	98,280
賃借料	950,366	985,566	△ 35,200
諸謝金	110,000	215,600	△ 105,600
租税公課	40,000	0	40,000
委託費	20,000	0	20,000
雑費	110,860	0	110,860
法人税・住民税	71,000	0	71,000
経常費用計	331,134,000	343,087,000	△ 11,953,000
当期経常増減額	△ 54,589,773	△ 59,931,651	5,341,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減	△ 54,589,773	△ 59,931,651	5,341,878
一般正味財産期首残高	1,919,086,237	1,979,017,888	△ 59,931,651
一般正味財産期末残高	1,864,496,464	1,919,086,237	△ 54,589,773
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
② 一般正味財産への振替額	13,994,951	19,874,600	△ 5,879,649
当期指定正味財産増減額	△ 10,994,951	△ 14,874,600	3,879,649
指定正味財産期首残高	73,374,460	88,249,060	△ 14,874,600
指定正味財産期末残高	62,379,509	73,374,460	△ 10,994,951
III 正味財産期末残高	1,926,875,973	1,992,460,697	△ 65,584,724

平成26年度 収支予算内訳書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	公益目的事業会計						収益事業			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			
	32,238,409	22,016,409	34,993,409	230,823,000	0	319,971,227	1,403,000	0	1,403,000			
① 事業費												321,374,227
報償費	60,000	60,000	60,000	15,556,000		15,736,000	460,000		460,000			16,196,000
役員報酬	1,287,300	1,287,200	1,287,200			3,861,700						3,861,700
給与手当	4,717,000	4,717,000	4,717,050	55,070,000		69,221,050	140,000		140,000			69,361,050
臨時雇賃金	0	0	0	130,000		130,000						130,000
賞与引当金繰入額	296,900	296,900	296,926	3,780,000		4,670,726	10,000		10,000			4,680,726
退職給付費用	103,050	103,060	103,060	1,080,000		1,389,170						1,389,170
福利厚生費	24,300	24,400	24,300	12,930,000		13,003,000	120,000		120,000			13,123,000
会議費	174,666	238,667	97,667			511,000						511,000
会場使用料	0	0	0	19,592,000		19,592,000						19,592,000
旅費交通費	922,018	1,362,548	369,334	4,119,000		6,772,900						6,772,900
通信運搬費	376,892	694,612	326,206	2,492,000		3,889,710						3,889,710
消耗什器備品費	0	0	0	309,000		309,000						309,000
什器備品購入支出	0	0	0	412,000		412,000						412,000
消耗備品費	700,000	295,000	200,000			1,195,000						1,195,000
消耗品費	469,966	387,766	120,867	3,175,000		4,153,599						4,153,599
修繕費	0	0	0	9,226,000		9,226,000	82,000		82,000			9,308,000
食糧費	0	0	0	1,351,000		1,351,000						1,351,000
印刷製本費	1,289,158	2,251,608	755,936	2,996,000		7,292,702						7,292,702
光熱水料費	172,770	172,760	172,770	21,600,000		22,118,300	232,000		232,000			22,350,300
広告宣伝費	380,000	0	0	2,341,000		2,721,000						2,721,000
賃借料	735,480	1,233,470	696,480	2,945,000		5,610,430	175,000		175,000			5,785,430
保険料	0	15,000	0	732,000		747,000						747,000
諸謝金	724,929	2,273,338	285,533	2,176,000		5,459,800						5,459,800
租税公課	0	0	0	2,987,000		2,987,000	31,000		31,000			3,018,000
支払負担金	0	0	19,800,000	191,000		19,991,000						19,991,000
助成金	17,970,000	5,736,000	5,500,000	1,000,000		30,206,000						30,206,000
支払手数料	0	0	0	281,000		281,000						281,000

(単位:円)

平成26年度 収支予算内訳書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業			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	小計
他会計振替額	1,314,131	80,000	1,430,000	0	△ 1,583,762	1,240,369	0	△ 1,583,762	1,240,369	0	△ 6,238	△ 6,238	△ 6,238	△ 1,234,131		0
当期一般正味財産増減	0	△ 18,819,609	△ 31,105,344	△ 55,000	6,238	△ 49,973,715	55,000	△ 6,238	48,762	55,000	△ 6,238	48,762	△ 4,664,820		△ 54,589,773	
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	234,885,044	210,253,983	17,682,086	806,355	1,510,632,374	1,365,425	△ 806,355	559,070	1,365,425	△ 806,355	559,070	407,894,793		1,919,086,237	
一般正味財産期末残高	1,047,004,906	216,065,435	179,148,639	17,627,086	812,593	1,460,658,659	1,420,425	△ 812,593	607,832	1,420,425	△ 812,593	607,832	403,229,973		1,864,496,464	
II 指定正味財産増減の部																
① 受取寄付金	1,350,000				1,350,000	2,700,000							300,000		3,000,000	
② 一般正味財産への振替額	12,344,951				1,350,000	13,694,951							300,000		13,994,951	
当期指定正味財産増減額	△ 10,994,951	0	0	0	0	△ 10,994,951	0	0	0	0	0	0	0		△ 10,994,951	
指定正味財産期首残高	60,048,919	0	0	0	0	60,048,919	0	0	0	0	0	0	13,325,541		73,374,460	
指定正味財産期末残高	49,053,968	0	0	0	0	49,053,968	0	0	0	0	0	0	13,325,541		62,379,509	
III 正味財産期末残高	1,096,058,874	216,065,435	179,148,639	17,627,086	812,593	1,509,712,627	1,420,425	△ 812,593	607,832	1,420,425	△ 812,593	607,832	416,555,514		1,926,875,973	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成26年度中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成26年度中に設備投資の見込みはありません。

以上