

平成27年度 収支予算書
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	H27年度予算	H26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	25,961,048	25,961,049	△ 1
基本財産受取利息	25,961,048	25,961,049	△ 1
② 特定資産運用益	3,207,227	4,062,227	△ 855,000
特定資産受取利息	3,207,227	4,062,227	△ 855,000
③ 受取会費	360,000	420,000	△ 60,000
秋吉台フレンズネット受取会費	150,000	120,000	30,000
受取会費	210,000	300,000	△ 90,000
④ 事業収益	3,000,000	4,121,000	△ 1,121,000
入場料	500,000	585,000	△ 85,000
参加料	2,500,000	3,536,000	△ 1,036,000
⑤ 受取施設利用料	29,000,000	28,000,000	1,000,000
施設利用料	29,000,000	28,000,000	1,000,000
⑥ 受取補助金等	10,233,558	15,994,951	△ 5,761,393
受取補助金等振替額	5,233,558	10,994,951	△ 5,761,393
受取助成金	5,000,000	5,000,000	0
⑦ 受取寄付金	4,300,000	3,000,000	1,300,000
受取寄付金振替額	4,300,000	3,000,000	1,300,000
⑧ 受取委託料	191,025,000	192,253,000	△ 1,228,000
県指定管理料	162,185,000	163,116,000	△ 931,000
市指定管理料	28,840,000	29,137,000	△ 297,000
⑨ 雑収益	2,750,000	2,732,000	18,000
文化振興雑収益	1,350,000	1,312,000	38,000
施設管理雑収益	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
経常収益計	269,836,833	276,544,227	△ 6,707,394
(2) 経常費用			
① 事業費	303,982,348	321,374,227	△ 17,391,879
報償費	16,266,000	16,196,000	70,000
役員報酬	4,045,440	3,861,700	183,740

平成27年度 収支予算書
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	H27年度予算	H26年度予算	増減
給料手当	68,442,800	69,361,050	△ 918,250
臨時雇賃金	10,000	130,000	△ 120,000
賞与引当金繰入額	5,096,814	4,680,726	416,088
退職給付費用	1,766,084	1,389,170	376,914
福利厚生費	11,638,400	13,123,000	△ 1,484,600
会議費	60,000	511,000	△ 451,000
会場使用料	14,514,000	19,592,000	△ 5,078,000
旅費交通費	6,823,200	6,772,900	50,300
通信運搬費	3,065,000	3,889,710	△ 824,710
消耗什器備品費	0	309,000	△ 309,000
什器備品購入支出	0	412,000	△ 412,000
消耗備品費	570,000	1,195,000	△ 625,000
消耗品費	3,421,500	4,153,599	△ 732,099
修繕費	8,139,000	9,308,000	△ 1,169,000
食糧費	1,303,000	1,351,000	△ 48,000
印刷製本費	5,938,000	7,292,702	△ 1,354,702
光熱水料費	22,195,300	22,350,300	△ 155,000
広告宣伝費	2,950,000	2,721,000	229,000
賃借料	5,560,850	5,785,430	△ 224,580
保険料	739,000	747,000	△ 8,000
諸謝金	4,949,000	5,459,800	△ 510,800
租税公課	3,622,000	3,018,000	604,000
支払負担金	19,959,000	19,991,000	△ 32,000
支払助成金	24,387,000	30,206,000	△ 5,819,000
支払手数料	197,000	281,000	△ 84,000
委託費	66,334,160	64,362,000	1,972,160
著作権料	25,000	44,000	△ 19,000
雑費	1,924,800	2,250,140	△ 325,340
什器等減価償却費	0	630,000	△ 630,000
② 管理費	7,905,168	9,759,773	△ 1,854,605
役員報酬	1,114,560	1,428,300	△ 313,740
給料手当	4,660,200	5,233,950	△ 573,750

平成27年度 収支予算書
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	H27年度予算	H26年度予算	増減
賞与引当金繰入額	307,657	329,446	△ 21,789
退職給付費用	94,716	114,350	△ 19,634
福利厚生費	21,600	27,000	△ 5,400
会議費	15,000	42,500	△ 27,500
旅費交通費	300,900	702,900	△ 402,000
通信運搬費	37,400	158,990	△ 121,590
消耗品費	90,000	81,713	8,287
印刷製本費	11,000	146,698	△ 135,698
光熱水料費	164,700	191,700	△ 27,000
賃借料	822,395	950,366	△ 127,971
諸謝金	0	110,000	△ 110,000
租税公課	40,000	40,000	0
委託費	51,840	20,000	31,840
雑費	102,200	110,860	△ 8,660
法人税・住民税	71,000	71,000	0
経常費用計	311,887,516	331,134,000	△ 19,246,484
当期経常増減額	△ 42,050,683	△ 54,589,773	12,539,090
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	△ 42,050,683	△ 54,589,773	12,539,090
一般正味財産期首残高	1,864,496,464	1,919,086,237	△ 54,589,773
一般正味財産期末残高	1,822,445,781	1,864,496,464	△ 42,050,683
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,300,000	3,000,000	1,300,000
② 一般正味財産への振替額	9,533,558	13,994,951	△ 4,461,393
当期指定正味財産増減額	△ 5,233,558	△ 10,994,951	5,761,393
指定正味財産期首残高	62,379,509	73,374,460	△ 10,994,951
指定正味財産期末残高	57,145,951	62,379,509	△ 5,233,558
III 正味財産期末残高	1,879,591,732	1,926,875,973	△ 47,284,241

平成27年度 収支予算内訳書
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			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	小計			
	公1	公2	公3	公4						
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	18,579,326	2,451,200	0	0	0	21,030,526	0	4,930,522		25,961,048
基本財産受取利息	18,579,326	2,451,200				21,030,526		4,930,522		25,961,048
② 特定資産運用益	0	353,600	2,018,615	0	0	2,372,215	0	835,012		3,207,227
特定資産受取利息		353,600	2,018,615			2,372,215		835,012		3,207,227
③ 受取会費	0	0	0	150,000	168,000	318,000	0	42,000		360,000
秋吉台フレンズ ネット受取会費				150,000		150,000		0		150,000
受取会費					168,000	168,000		42,000		210,000
④ 事業収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0		3,000,000
入場料				500,000		500,000				500,000
参加料				2,500,000		2,500,000				2,500,000
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	27,800,000	0	27,800,000	1,200,000	0		29,000,000
施設利用料				27,800,000		27,800,000	1,200,000			29,000,000
⑥ 受取補助金等	5,233,558	0	0	5,000,000	0	10,233,558	0	0		10,233,558
受取補助金等振替額	5,233,558			5,000,000		5,233,558				5,233,558
受取助成金						5,000,000				5,000,000
⑦ 受取寄付金	2,700,000	0	0	0	1,170,000	3,870,000	0	430,000		4,300,000
受取寄付金振替額	2,700,000				1,170,000	3,870,000		430,000		4,300,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	191,025,000	0	191,025,000	0	0		191,025,000
県指定管理料				162,185,000		162,185,000				162,185,000
市指定管理料				28,840,000		28,840,000				28,840,000
⑨ 雑収益	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000	700,000	0		2,750,000
文化振興雑収益				1,350,000		1,350,000				1,350,000
施設管理雑収益				700,000		700,000	700,000			1,400,000
経常収益計	26,512,884	2,804,800	2,018,615	229,025,000	1,338,000	261,699,299	1,900,000	6,237,534		269,836,833

平成27年度 収支予算内訳書
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			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
(2) 経常費用												
① 事業費	28,038,539	17,427,972	27,590,837	229,078,000	0	302,135,348	1,847,000	0	1,847,000	0	303,982,348	
報償費	84,000	83,000	83,000	15,216,000		15,466,000	800,000		800,000		16,266,000	
役員報酬	1,205,376	1,054,704	753,360	1,032,000		4,045,440					4,045,440	
給料手当	5,039,920	4,409,930	3,149,950	55,655,000		68,254,800	188,000		188,000		68,442,800	
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	10,000		10,000		10,000	
賞与引当金繰入額	332,726	291,135	207,953	4,245,000		5,076,814	20,000		20,000		5,096,814	
退職給付費用	102,434	89,629	64,021	1,510,000		1,766,084					1,766,084	
福利厚生費	23,360	20,440	14,600	11,460,000		11,518,400	120,000		120,000		11,638,400	
会議費	8,818	43,364	7,818	0		60,000					60,000	
会場使用料	0	0	0	14,510,000		14,510,000	4,000		4,000		14,514,000	
旅費交通費	630,552	1,030,076	300,572	4,862,000		6,823,200					6,823,200	
通信運搬費	251,372	722,606	192,022	1,899,000		3,065,000					3,065,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0					0	
什器備品購入支出	0	0	0	0		0					0	
消耗備品費	0	0	0	570,000		570,000					570,000	
消耗品費	174,555	420,115	125,830	2,701,000		3,421,500					3,421,500	
修繕費	0	0	0	8,139,000		8,139,000					8,139,000	
食糧費	0	0	0	1,303,000		1,303,000					1,303,000	
印刷製本費	893,156	1,934,388	730,456	2,380,000		5,938,000					5,938,000	
光熱水料費	178,120	155,855	111,325	21,590,000		22,035,300	160,000		160,000		22,195,300	
広告宣伝費	0	0	0	2,930,000		2,930,000	20,000		20,000		2,950,000	
賃借料	758,939	719,698	477,213	3,505,000		5,460,850	100,000		100,000		5,560,850	
保険料	0	0	0	739,000		739,000					739,000	
諸謝金	421,991	1,763,918	203,091	2,560,000		4,949,000					4,949,000	
租税公課	0	0	0	3,591,000		3,591,000	31,000		31,000		3,622,000	
支払負担金	2,650,000	0	17,100,000	209,000		19,959,000					19,959,000	

平成27年度 収支予算内訳書
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			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			
支払助成金	15,086,000	4,426,000	4,000,000	875,000		24,387,000				24,387,000	
支払手数料	0	0	0	197,000		197,000				197,000	
委託費	179,700	241,784	58,676	65,500,000		65,980,160	354,000		354,000	66,334,160	
著作権料	0	0	0	25,000		25,000				25,000	
雑費	17,520	21,330	10,950	1,875,000		1,924,800	40,000		40,000	1,964,800	
什器等減価償却費				0		0				0	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,905,168	
役員報酬										1,114,560	
給料手当										4,660,200	
賞与引当金繰入額										307,657	
退職給付費用										94,716	
福利厚生費										21,600	
会議費										15,000	
旅費交通費										300,900	
通信運搬費										37,400	
消耗品費										90,000	
印刷製本費										11,000	
光熱水料費										164,700	
賃借料										822,395	
諸謝金										0	
租税公課										40,000	
委託費										51,840	
雑費										102,200	
法人税・住民税										71,000	
経常費用計	28,038,539	17,427,972	27,590,837	229,078,000	0	302,135,348	1,847,000	0	1,847,000	7,905,168	
当期経常増減額	△ 1,525,655	△ 14,623,172	△ 25,572,222	△ 53,000	1,338,000	△ 40,436,049	53,000	0	53,000	△ 1,667,634	

平成27年度 収支予算内訳書

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			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
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	1,525,655	236,000	1,046,000	0	△ 1,335,515	1,472,140	0	△ 2,485	△ 1,469,655	△ 2,485	△ 1,469,655	0
当期一般正味財産増減	0	△ 14,387,172	△ 24,526,222	△ 53,000	2,485	△ 38,963,909	53,000	△ 2,485	△ 3,137,289	△ 2,485	△ 3,137,289	△ 42,050,683
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	216,065,435	179,148,639	17,627,086	812,593	1,460,658,659	1,420,425	△ 812,593	403,229,973	△ 812,593	403,229,973	1,864,496,464
一般正味財産期末残高	1,047,004,906	201,678,263	154,622,417	17,574,086	815,078	1,421,694,750	1,473,425	△ 815,078	400,092,684	△ 815,078	400,092,684	1,822,445,781
II 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	2,700,000				1,170,000	3,870,000			430,000		430,000	4,300,000
② 一般正味財産への振替額	7,933,558				1,170,000	9,103,558			430,000		430,000	9,533,558
当期指定正味財産増減額	△ 5,233,558	0	0	0	0	△ 5,233,558	0	0	0	0	0	△ 5,233,558
指定正味財産期首残高	49,053,968	0	0	0	0	49,053,968	0	0	13,325,541	0	13,325,541	62,379,509
指定正味財産期末残高	43,820,410	0	0	0	0	43,820,410	0	0	13,325,541	0	13,325,541	57,145,951
III 正味財産期末残高	1,090,825,316	201,678,263	154,622,417	17,574,086	815,078	1,465,515,160	1,473,425	△ 815,078	413,418,225	△ 815,078	413,418,225	1,879,591,732