

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	H29年度予算	H28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	13,649,449	23,716,449	△ 10,067,000
基本財産受取利息	13,649,449	23,716,449	△ 10,067,000
② 特定資産運用益	2,145,227	3,207,227	△ 1,062,000
特定資産受取利息	2,145,227	3,207,227	△ 1,062,000
③ 受取会費	360,000	360,000	0
秋吉台フリスネット受取会費	150,000	150,000	0
受取会費	210,000	210,000	0
④ 事業収益	4,734,000	5,010,000	△ 276,000
入場料	1,450,000	2,150,000	△ 700,000
参加料	3,284,000	2,860,000	424,000
⑤ 受取施設利用料	27,500,000	27,370,000	130,000
施設利用料	27,500,000	27,370,000	130,000
⑥ 受取補助金等	19,974,411	9,959,551	10,014,860
受取補助金等振替額	14,974,411	5,959,551	9,014,860
受取助成金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
⑦ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑧ 受取委託料	179,288,000	186,880,000	△ 7,592,000
県指定管理料	151,301,000	158,801,000	△ 7,500,000
市指定管理料	27,987,000	28,079,000	△ 92,000
⑨ 雑収益	6,400,000	2,850,000	3,550,000
文化振興雑収益	4,950,000	1,450,000	3,500,000
施設管理雑収益	1,450,000	1,400,000	50,000
経常収益計	258,051,087	263,353,227	△ 5,302,140
(2) 経常費用			
① 事業費	285,822,856	295,654,031	△ 9,831,175
報償費	16,250,000	16,250,000	0
役員報酬	4,453,120	4,453,120	0

(単位：円)

科目	H29年度予算	H28年度予算	増減
給料手当	65,986,020	66,323,300	△ 337,280
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	7,293,503	7,161,198	132,305
退職給付費用	2,137,713	2,115,326	22,387
福利厚生費	11,653,400	11,758,400	△ 105,000
会議費	89,000	50,000	39,000
会場使用料	11,067,000	14,638,000	△ 3,571,000
旅費交通費	6,139,000	6,234,000	△ 95,000
通信運搬費	3,236,000	3,234,000	2,000
消耗品費	4,940,000	4,349,000	591,000
修繕費	3,083,000	3,025,000	58,000
食糧費	816,000	610,000	206,000
印刷製本費	4,904,000	4,914,000	△ 10,000
光熱水料費	22,367,900	21,967,900	400,000
広告宣伝費	2,425,000	2,550,000	△ 125,000
賃借料	5,112,200	5,564,787	△ 452,587
保険料	684,000	692,000	△ 8,000
諸謝金	4,491,000	5,536,000	△ 1,045,000
租税公課	6,220,000	5,020,000	1,200,000
支払負担金	12,800,000	17,295,000	△ 4,495,000
支払助成金	24,071,000	25,002,000	△ 931,000
支払手数料	265,000	325,000	△ 60,000
委託費	62,870,000	64,071,000	△ 1,201,000
著作権料	28,000	10,000	18,000
雑費	2,341,000	2,405,000	△ 64,000
② 管理費	8,024,144	7,721,969	302,175
役員報酬	1,226,880	1,226,880	0
給料手当	4,960,980	4,700,700	260,280
賞与引当金繰入額	360,063	318,525	41,538
退職給付費用	126,387	98,134	28,253
福利厚生費	21,600	21,600	0
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	361,100	400,900	△ 39,800
通信運搬費	150,000	117,400	32,600

(単位：円)

科目	H29年度予算	H28年度予算	増減
消耗品費	105,000	120,000	△ 15,000
印刷製本費	61,000	61,000	0
光熱水料費	62,100	62,100	0
賃借料	421,034	422,730	△ 1,696
租税公課	40,000	40,000	0
雑費	42,000	46,000	△ 4,000
法人税・住民税	71,000	71,000	0
経常費用計	293,847,000	303,376,000	△ 9,529,000
当期経常増減額	△ 35,795,913	△ 40,022,773	4,226,860
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	△ 35,795,913	△ 40,022,773	4,226,860
一般正味財産期首残高	1,782,423,008	1,822,445,781	△ 40,022,773
一般正味財産期末残高	1,746,627,095	1,782,423,008	△ 35,795,913
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	18,974,411	9,959,551	9,014,860
当期指定正味財産増減額	△ 14,974,411	△ 5,959,551	△ 9,014,860
指定正味財産期首残高	51,186,400	57,145,951	△ 5,959,551
指定正味財産期末残高	36,211,989	51,186,400	△ 14,974,411
III 正味財産期末残高	1,782,839,084	1,833,609,408	△ 50,770,324

平成29年度収支予算内訳書
平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	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												
① 基本財産運用益	8,606,931	2,451,200	0	0	0	11,058,131	0		0	2,591,318		13,649,449
基本財産受取利息	8,606,931	2,451,200				11,058,131			0	2,591,318		13,649,449
② 特定資産運用益	0	0	1,566,015	0	0	1,566,015	0		0	579,212		2,145,227
特定資産受取利息			1,566,015			1,566,015				579,212		2,145,227
③ 受取会費	0	0	0	150,000	168,000	318,000	0		0	42,000		360,000
秋吉台フレンズネット受取会費				150,000		150,000						150,000
受取会費					168,000	168,000				42,000		210,000
④ 事業収益	0	0	0	4,734,000	0	4,734,000	0		0	0		4,734,000
入場料				1,450,000		1,450,000						1,450,000
参加料				3,284,000		3,284,000						3,284,000
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	26,300,000	0	26,300,000	1,200,000		1,200,000	0		27,500,000
施設利用料				26,300,000		26,300,000	1,200,000		1,200,000			27,500,000
⑥ 受取補助金等	14,974,411	0	0	5,000,000	0	19,974,411	0		0	0		19,974,411
受取補助金等振替額	14,974,411					14,974,411						14,974,411
受取助成金				5,000,000		5,000,000						5,000,000
⑦ 受取寄付金	900,000	0	0	0	2,700,000	3,600,000	0		0	400,000		4,000,000
受取寄付金振替額	900,000				2,700,000	3,600,000				400,000		4,000,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	177,395,000	0	177,395,000	1,893,000		1,893,000	0		179,288,000
県指定管理料				149,608,000		149,608,000	1,693,000		1,693,000			151,301,000
市指定管理料				27,787,000		27,787,000	200,000		200,000			27,987,000
⑨ 雑収益	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	600,000		600,000	0		6,400,000
文化振興雑収益				4,950,000		4,950,000						4,950,000
施設管理雑収益				850,000		850,000	600,000		600,000			1,450,000
経常収益計	24,481,342	2,451,200	1,566,015	219,379,000	2,868,000	250,745,557	3,693,000		3,693,000	3,612,530		258,051,087

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	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	25,437,342	16,344,550	20,968,964	220,528,000		283,278,856	2,544,000		2,544,000			285,822,856
報償費	50,000	50,000	50,000	15,000,000		15,150,000	1,100,000		1,100,000			16,250,000
役員報酬	1,326,848	1,160,992	829,280	1,136,000		4,453,120						4,453,120
給料手当	5,365,208	4,694,557	3,353,255	52,243,000		65,656,020	330,000		330,000			65,986,020
臨時雇賃金				90,000		90,000	10,000		10,000			100,000
賞与引当金繰入額	389,401	340,726	243,376	6,280,000		7,253,503	40,000		40,000			7,293,503
退職給付費用	136,685	119,600	85,428	1,786,000		2,127,713	10,000		10,000			2,137,713
福利厚生費	23,360	20,440	14,600	11,370,000		11,428,400	225,000		225,000			11,653,400
会議費	16,485	56,031	16,484			89,000						89,000
会場使用料				11,067,000		11,067,000						11,067,000
旅費交通費	491,617	1,037,764	222,619	4,387,000		6,139,000						6,139,000
通信運搬費	263,641	745,219	208,140	2,019,000		3,236,000						3,236,000
消耗品費	181,753	432,370	101,877	4,224,000		4,940,000						4,940,000
修繕費				3,053,000		3,053,000	30,000		30,000			3,083,000
食糧費				816,000		816,000						816,000
印刷製本費	831,182	1,588,635	664,183	1,820,000		4,904,000						4,904,000
光熱水料費	67,160	58,765	41,975	21,975,000		22,142,900	225,000		225,000			22,367,900
広告宣伝費				2,425,000		2,425,000						2,425,000
貸借料	578,347	544,137	405,716	3,441,000		4,969,200	143,000		143,000			5,112,200
保険料				684,000		684,000						684,000
諸謝金	180,655	1,873,314	92,031	2,345,000		4,491,000						4,491,000
租税公課				6,169,000		6,169,000	51,000		51,000			6,220,000
支払負担金			10,600,000	2,200,000		12,800,000						12,800,000
支払助成金	15,495,000	3,576,000	4,000,000	1,000,000		24,071,000						24,071,000
支払手数料				265,000		265,000						265,000
委託費	40,000	40,000	40,000	62,435,000		62,555,000	315,000		315,000			62,870,000
著作権料				28,000		28,000						28,000
雑費		6,000		2,270,000		2,276,000	65,000		65,000			2,341,000
② 管理費										8,024,144		8,024,144
役員報酬										1,226,880		1,226,880
給料手当										4,960,980		4,960,980

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	小計			
賞与引当金繰入額										360,063		360,063
退職給付費用										126,387		126,387
福利厚生費										21,600		21,600
会議費										15,000		15,000
旅費交通費										361,100		361,100
通信運搬費										150,000		150,000
消耗品費										105,000		105,000
印刷製本費										61,000		61,000
光熱水料費										62,100		62,100
賃借料										421,034		421,034
租税公課										40,000		40,000
雑費										42,000		42,000
法人税・住民税										71,000		71,000
経常費用計	25,437,342	16,344,550	20,968,964	220,528,000	0	283,278,856	2,544,000	0	2,544,000	8,024,144		293,847,000
当期経常増減額	△ 956,000	△ 13,893,350	△ 19,402,949	△ 1,149,000	2,868,000	△ 32,533,299	1,149,000	0	1,149,000	△ 4,411,614		△ 35,795,913
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
(2) 経常外費用計	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
他会計振替額	956,000	956,000	956,000	0	△ 2,329,209	538,791	0	△ 538,791	△ 538,791	0		0
当期一般正味財産増減	0	△ 12,937,350	△ 18,446,949	△ 1,149,000	538,791	△ 31,994,508	1,149,000	△ 538,791	610,209	△ 4,411,614		△ 35,795,913
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	188,904,752	130,350,524	16,316,086	1,413,755	1,383,990,023	2,731,425	△ 1,413,755	1,317,670	397,115,315		1,782,423,008
一般正味財産期末残高	1,047,004,906	175,967,402	111,903,575	15,167,086	1,952,546	1,351,995,515	3,880,425	△ 1,952,546	1,927,879	392,703,701		1,746,627,095
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	900,000				2,700,000	3,600,000				400,000		4,000,000
② 一般正味財産への振替額	15,874,411				2,700,000	18,574,411				400,000		18,974,411
当期指定正味財産増減額	△ 14,974,411	0	0	0	0	△ 14,974,411	0	0	0	0		△ 14,974,411
指定正味財産期首残高	37,860,859	0	0	0	0	37,860,859	0	0	0	13,325,541		51,186,400
指定正味財産期末残高	22,886,448	0	0	0	0	22,886,448	0	0	0	13,325,541		36,211,989
Ⅲ 正味財産期末残高	1,069,891,354	175,967,402	111,903,575	15,167,086	1,952,546	1,374,881,963	3,880,425	△ 1,952,546	1,927,879	406,029,242		1,782,839,084