

平成28年度 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：円)

科目	H28年度予算	H27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	23,716,449	25,961,048	△ 2,244,599
基本財産受取利息	23,716,449	25,961,048	△ 2,244,599
② 特定資産運用益	3,207,227	3,207,227	0
特定資産受取利息	3,207,227	3,207,227	0
③ 受取会費	360,000	360,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	150,000	150,000	0
受取会費	210,000	210,000	0
④ 事業収益	5,010,000	3,000,000	2,010,000
入場料	2,150,000	500,000	1,650,000
参加料	2,860,000	2,500,000	360,000
⑤ 受取施設利用料	27,370,000	29,000,000	△ 1,630,000
施設利用料	27,370,000	29,000,000	△ 1,630,000
⑥ 受取補助金等	9,959,551	10,233,558	△ 274,007
受取補助金等振替額	5,959,551	5,233,558	725,993
受取助成金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
⑦ 受取寄付金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
受取寄付金振替額	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
⑧ 受取委託料	186,880,000	191,025,000	△ 4,145,000
県指定管理料	158,801,000	162,185,000	△ 3,384,000
市指定管理料	28,079,000	28,840,000	△ 761,000
⑨ 雑収益	2,850,000	2,750,000	100,000
文化振興雑収益	1,450,000	1,350,000	100,000
施設管理雑収益	1,400,000	1,400,000	0
経常収益計	263,353,227	269,836,833	△ 6,483,606
(2) 経常費用			
① 事業費	295,654,031	303,982,348	△ 8,328,317
報償費	16,250,000	16,266,000	△ 16,000
役員報酬	4,453,120	4,045,440	407,680

平成28年度 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：円)

科目	H28年度予算	H27年度予算	増減
給料手当	66,323,300	68,442,800	△ 2,119,500
臨時雇賃金	100,000	10,000	90,000
賞与引当金繰入額	7,161,198	5,096,814	2,064,384
退職給付費用	2,115,326	1,766,084	349,242
福利厚生費	11,758,400	11,638,400	120,000
会議費	50,000	60,000	△ 10,000
会場使用料	14,638,000	14,514,000	124,000
旅費交通費	6,234,000	6,823,200	△ 589,200
通信運搬費	3,234,000	3,065,000	169,000
消耗備品費	0	570,000	△ 570,000
消耗品費	4,349,000	3,421,500	927,500
修繕費	3,025,000	8,139,000	△ 5,114,000
食糧費	610,000	1,303,000	△ 693,000
印刷製本費	4,914,000	5,938,000	△ 1,024,000
光熱水料費	21,967,900	22,195,300	△ 227,400
広告宣伝費	2,550,000	2,950,000	△ 400,000
賃借料	5,564,787	5,560,850	3,937
保険料	692,000	739,000	△ 47,000
諸謝金	5,536,000	4,949,000	587,000
租税公課	5,020,000	3,622,000	1,398,000
支払負担金	17,295,000	19,959,000	△ 2,664,000
支払助成金	25,002,000	24,387,000	615,000
支払手数料	325,000	197,000	128,000
委託費	64,071,000	66,334,160	△ 2,263,160
著作権料	10,000	25,000	△ 15,000
雑費	2,405,000	1,964,800	440,200
② 管理費	7,721,969	7,905,168	△ 183,199
役員報酬	1,226,880	1,114,560	112,320
給料手当	4,700,700	4,660,200	40,500
賞与引当金繰入額	318,525	307,657	10,868
退職給付費用	98,134	94,716	3,418
福利厚生費	21,600	21,600	0

平成28年度 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：円)

科目	H28年度予算	H27年度予算	増減
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	400,900	300,900	100,000
通信運搬費	117,400	37,400	80,000
消耗品費	120,000	90,000	30,000
印刷製本費	61,000	11,000	50,000
光熱水料費	62,100	164,700	△ 102,600
賃借料	422,730	822,395	△ 399,665
租税公課	40,000	40,000	0
委託費	0	51,840	△ 51,840
雑費	46,000	102,200	△ 56,200
法人税・住民税	71,000	71,000	0
経常費用計	303,376,000	311,887,516	△ 8,511,516
当期経常増減額	△ 40,022,773	△ 42,050,683	2,027,910
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	△ 40,022,773	△ 42,050,683	2,027,910
一般正味財産期首残高	1,822,445,781	1,864,496,464	△ 42,050,683
一般正味財産期末残高	1,782,423,008	1,822,445,781	△ 40,022,773
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
② 一般正味財産への振替額	9,959,551	9,533,558	425,993
当期指定正味財産増減額	△ 5,959,551	△ 5,233,558	△ 725,993
指定正味財産期首残高	57,145,951	62,379,509	△ 5,233,558
指定正味財産期末残高	51,186,400	57,145,951	△ 5,959,551
III 正味財産期末残高	1,833,609,408	1,879,591,732	△ 45,982,324

平成28年度 収支予算内訳書

平成28年4月1日から平成29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 基本財産運用利益	16,761,201	2,451,200	0	0	0	19,212,401	0	0	4,504,048	23,716,449		
基本財産受取利息	16,761,201	2,451,200				19,212,401			4,504,048	23,716,449		
② 特定資産運用利益	0	353,600	2,018,615	0	0	2,372,215	0	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	0	42,000	360,000		
秋吉台ゴルフネット受取会費				150,000	168,000	150,000			42,000	150,000		
受取会費				150,000	168,000	168,000			42,000	210,000		
④ 事業収益	0	0	0	5,010,000	0	5,010,000	0	0	0	5,010,000		
入場料				2,150,000		2,150,000				2,150,000		
参加料				2,860,000		2,860,000				2,860,000		
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	26,170,000	0	26,170,000	1,200,000	0	1,200,000	27,370,000		
施設利用料				26,170,000		26,170,000	1,200,000		1,200,000	27,370,000		
⑥ 受取補助金等	5,959,551	0	0	4,000,000	0	9,959,551	0	0	0	9,959,551		
受取補助金等振替額	5,959,551			4,000,000		5,959,551				5,959,551		
受取助成金				4,000,000		4,000,000				4,000,000		
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			0	2,700,000	3,600,000			400,000	4,000,000		
⑧ 受取委託料	0	0	0	185,100,000	0	185,100,000	1,780,000	0	1,780,000	186,880,000		
県指定管理料				157,221,000		157,221,000	1,580,000		1,580,000	158,801,000		
市指定管理料				27,879,000		27,879,000	200,000		200,000	28,079,000		
⑨ 雑収益	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	600,000	0	600,000	2,850,000		
文化振興雑収益				1,450,000		1,450,000				1,450,000		
施設管理雑収益				800,000		800,000	600,000		600,000	1,400,000		
経常収益計	23,620,752	2,804,800	2,018,615	222,680,000	2,868,000	253,992,167	3,580,000	0	5,781,060	263,353,227		

平成28年度 収支予算内訳書

平成28年4月1日から平成29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			
他会計振替額	1,992,460	956,000	956,000	0	△ 2,269,323	1,635,137	0	△ 598,677	△ 598,677	0
当期一般正味財産増減	0	△ 12,773,511	△ 24,271,893	△ 1,258,000	598,677	△ 37,704,727	1,258,000	△ 598,677	659,323	△ 40,022,773
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	201,678,263	154,622,417	17,574,086	815,078	1,421,694,750	1,473,425	△ 815,078	658,347	1,822,445,781
一般正味財産期末残高	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	1,782,423,008
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
② 一般正味財産への振替額	6,859,551				2,700,000	9,559,551				400,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,959,551	0	0	0	0	△ 5,959,551	0	0	0	△ 5,959,551
指定正味財産期首残高	43,820,410	0	0	0	0	43,820,410	0	0	0	57,145,951
指定正味財産期末残高	37,860,859	0	0	0	0	37,860,859	0	0	0	51,186,400
III 正味財産期末残高	1,084,865,765	188,904,752	130,350,524	16,316,086	1,413,755	1,421,850,882	2,731,425	△ 1,413,755	1,317,670	1,833,609,408