

平成24年度 収支補正予算(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	補正予算額	予算額	差額
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	25,788,849	26,744,000	△ 955,151
基本財産受取利息	25,788,849	26,744,000	△ 955,151
② 特定資産運用益	4,916,827	6,572,000	△ 1,655,173
特定資産受取利息	4,916,827	6,572,000	△ 1,655,173
③ 受取会費	220,000	220,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	220,000	220,000	0
④ 事業収益	3,881,700	4,598,000	△ 716,300
入場料収益	2,315,700	3,032,000	△ 716,300
参加料収益	1,566,000	1,566,000	0
⑤ 受取施設利用料	24,571,000	25,947,000	△ 1,376,000
施設利用料収益金	24,571,000	25,947,000	△ 1,376,000
⑥ 受取補助金等	31,405,000	31,913,000	△ 508,000
受取補助金等振替額	26,405,000	26,913,000	△ 508,000
受取助成金	5,000,000	5,000,000	0
⑦ 受取寄付金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金		0	0
受取寄付金振替額	6,000,000	6,000,000	0
⑧ 受取委託料	185,728,000	185,728,000	0
県指定管理料収益	157,011,000	157,011,000	0
市指定管理料収益	28,717,000	28,717,000	0
⑨ 雑収益	2,576,000	2,726,000	△ 150,000
受取利息		0	0
文化振興雑収益	1,276,000	1,276,000	0
施設管理雑収益	1,300,000	1,450,000	△ 150,000
経常収益計	285,087,376	290,448,000	△ 5,360,624
(2) 経常費用			0
① 事業費	323,027,515	334,770,000	△ 11,742,485
報償費	16,211,000	16,360,000	△ 149,000
役員報酬	3,867,000	3,870,000	△ 3,000
給与手当	78,469,000	76,903,000	1,566,000
臨時雇賃金	1,000,000	874,000	126,000
賞与引当金繰入額	778,000	0	778,000
退職給付費用	1,455,000	1,455,000	0
福利厚生費	12,319,000	12,114,000	205,000
会議費	276,000	257,000	19,000
会場使用料	11,300,000	11,930,000	△ 630,000
旅費交通費	7,342,000	8,319,000	△ 977,000
通信運搬費	4,741,000	5,492,000	△ 751,000

平成24年度 収支補正予算(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	補正予算額	予算額	差額
消耗什器備品費	0	0	0
什器備品購入支出	0	375,000	△ 375,000
消耗備品費	807,000	1,250,000	△ 443,000
消耗品費	4,902,000	4,980,000	△ 78,000
修繕費	8,936,000	9,030,000	△ 94,000
食糧費	635,000	608,000	27,000
印刷製本費	7,548,000	7,610,000	△ 62,000
光熱水料費	21,691,000	20,550,000	1,141,000
広告宣伝費	3,019,000	4,000,000	△ 981,000
賃借料	5,145,000	5,606,000	△ 461,000
保険料	652,000	716,000	△ 64,000
諸謝金	4,946,000	4,749,000	197,000
租税公課	2,631,000	4,011,000	△ 1,380,000
支払負担金	22,103,000	22,710,000	△ 607,000
助成金	37,033,000	45,450,000	△ 8,417,000
支払手数料	215,000	337,000	△ 122,000
委託費	63,170,000	63,100,000	70,000
著作権料	45,000	50,000	△ 5,000
雑費	1,413,000	2,064,000	△ 651,000
什器等減価償却費	410,405	0	410,405
期首仕掛事業	732,110	0	732,110
期末仕掛事業	△ 764,000	0	△ 764,000
<b>② 管理費</b>	<b>11,419,000</b>	<b>10,523,000</b>	<b>896,000</b>
報償費	0	0	0
役員報酬	1,431,000	1,440,000	△ 9,000
給与手当	6,762,000	6,850,000	△ 88,000
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	287,000	0	287,000
退職給付費用	567,000	0	567,000
福利厚生費	30,000	33,000	△ 3,000
会議費	137,000	150,000	△ 13,000
会場使用料	0	0	0
旅費交通費	269,000	300,000	△ 31,000
通信運搬費	163,000	175,000	△ 12,000
消耗備品費	93,000	90,000	3,000
消耗品費	171,000	165,000	6,000
食糧費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	253,000	145,000	108,000
光熱水料費	156,000	195,000	△ 39,000
賃借料	705,000	760,000	△ 55,000
諸謝金	20,000	0	20,000

平成24年度 収支補正予算(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	補正予算額	予算額	差額
租税公課	76,000	70,000	6,000
支払手数料	52,000	80,000	△ 28,000
支払負担金	13,000	30,000	△ 17,000
委託費	219,000	0	219,000
雑費	15,000	30,000	△ 15,000
経常費用計	334,446,515	345,293,000	△ 10,846,485
当期経常増減額	△ 49,359,139	△ 54,845,000	5,485,861
2. 経常外増減の部		0	0
(1) 経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用計		0	0
特定資産取崩支出		0	0
基本財産受取利息		0	0
特定資産評価損		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額	△ 49,359,139	△ 54,845,000	5,485,861
一般正味財産期首残高	2,033,195,895	2,033,862,888	△ 666,993
一般正味財産期末残高	1,983,836,756	1,979,017,888	4,818,868
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0
① 受取寄付金	6,400,000	6,000,000	400,000
② 一般正味財産への振替額	32,405,000	32,913,000	△ 508,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,005,000	△ 26,913,000	908,000
指定正味財産期首残高	115,162,060	115,162,060	0
指定正味財産期末残高	89,157,060	88,249,060	908,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,072,993,816	2,067,266,948	5,726,868

平成24年度 収支補正予算内訳書(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			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			
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	16,134,000	3,200,000	0	0		19,334,000	0	0	0	6,454,849		25,788,849
基本財産受取利息	16,134,000	3,200,000				19,334,000				6,454,849		25,788,849
② 特定資産運用益	0	978,000	3,906,000	0		4,884,000	0	0	0	32,827		4,916,827
特定資産受取利息		978,000	3,906,000			4,884,000				32,827		4,916,827
③ 受取会費	0	0	0	220,000		220,000	0	0	0	0		220,000
秋吉台フレンズネット受取会費				220,000		220,000				0		220,000
④ 事業収益	0	0	0	3,881,700		3,881,700	0	0	0	0		3,881,700
入場料収益				2,315,700		2,315,700				0		2,315,700
参加料収益				1,566,000		1,566,000				0		1,566,000
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	24,031,000		24,031,000	540,000		540,000	0		24,571,000
施設利用料収益金				24,031,000		24,031,000	540,000		540,000	0		24,571,000
⑥ 受取補助金等	26,405,000	0	0	5,000,000		31,405,000	0		0	0		31,405,000
受取補助金等振替額	26,405,000					26,405,000				0		26,405,000
受取助成金				5,000,000		5,000,000				0		5,000,000
⑦ 受取寄付金	6,000,000	0	0	0		6,000,000	0		0	0		6,000,000
受取寄付金						6,000,000				0		6,000,000
受取寄付金振替額	6,000,000					6,000,000				0		6,000,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	185,728,000		185,728,000	0		0	0		185,728,000
県指定管理料収益				157,011,000		157,011,000				0		157,011,000
市指定管理料収益				28,717,000		28,717,000				0		28,717,000
⑨ 雑収益	0	0	0	2,026,000		2,026,000	550,000		550,000	0		2,576,000
受取利息										0		
文化振興雑収益				1,276,000		1,276,000				0		1,276,000
施設管理雑収益				750,000		750,000	550,000		550,000	0		1,300,000
経常収益計	48,539,000	4,178,000	3,906,000	220,886,700		277,509,700	1,090,000		1,090,000	6,487,676		285,087,376
(2) 経常費用												
① 事業費	48,539,000	18,270,000	34,567,000	221,175,515		322,551,515	476,000		476,000	0		323,027,515
報償費	201,000			16,010,000		16,211,000				0		16,211,000
役員報酬	1,289,000	1,289,000	1,289,000			3,867,000				0		3,867,000
給与手当	11,230,000	4,283,000	2,756,000	60,200,000		78,469,000				0		78,469,000
臨時雇賃金				1,000,000		1,000,000				0		1,000,000
賞与引当金繰入額	478,000	150,000	150,000			778,000				0		778,000
退職給付費用				1,455,000		1,455,000				0		1,455,000
福利厚生費	28,000	28,000	28,000	12,235,000		12,319,000				0		12,319,000
会議費	160,000	70,000	46,000			276,000				0		276,000
会場使用料				11,300,000		11,300,000				0		11,300,000
旅費交通費	1,030,000	1,335,000	202,000	4,775,000		7,342,000				0		7,342,000
通信運搬費	813,000	1,333,000	385,000	2,210,000		4,741,000				0		4,741,000
消耗什器備品費										0		0
什器備品購入支出										0		0
消耗備品費		132,000		675,000		807,000				0		807,000
消耗品費	800,000	384,000	157,000	3,561,000		4,902,000				0		4,902,000
修繕費				8,936,000		8,936,000				0		8,936,000
食糧費				635,000		635,000				0		635,000
印刷製本費	1,950,000	1,986,000	1,022,000	2,590,000		7,548,000				0		7,548,000
光熱水料費	155,000	140,000	140,000	21,078,000		21,513,000	178,000		178,000	0		21,691,000
広告宣伝費	420,000			2,599,000		3,019,000				0		3,019,000
賃借料	2,352,000	97,000		2,597,000		5,046,000	99,000		99,000	0		5,145,000
保険料				652,000		652,000				0		652,000
諸謝金	1,070,000	1,825,000	116,000	1,935,000		4,946,000				0		4,946,000
租税公課	1,000			2,630,000		2,631,000				0		2,631,000
支払負担金	45,000	2,000	21,900,000	156,000		22,103,000				0		22,103,000
助成金	25,131,000	4,145,000	6,268,000	1,489,000		37,033,000				0		37,033,000
支払手数料	10,000	6,000	8,000	191,000		215,000				0		215,000
委託費	1,372,000	1,065,000	100,000	60,539,000		63,076,000	94,000		94,000	0		63,170,000
著作権料				45,000		45,000				0		45,000
雑費	4,000			1,304,000		1,308,000	105,000		105,000	0		1,413,000
什器等減償償却費				410,405		410,405				0		410,405
期首仕掛事業				732,110		732,110				0		732,110
期末仕掛事業				△ 764,000		△ 764,000				0		△ 764,000
② 管理費										11,419,000		11,419,000
報償費												0
役員報酬										1,431,000		1,431,000
給与手当										6,762,000		6,762,000
臨時雇賃金												0
賞与引当金繰入額										287,000		287,000
退職給付費用										567,000		567,000
福利厚生費										30,000		30,000
会議費										137,000		137,000
会場使用料												0
旅費交通費										269,000		269,000
通信運搬費										163,000		163,000
消耗備品費										93,000		93,000
消耗品費										171,000		171,000
食糧費												0
印刷製本費										253,000		253,000
光熱水料費										156,000		156,000
賃借料										705,000		705,000
諸謝金										20,000		20,000
租税公課										76,000		76,000
支払手数料										52,000		52,000
支払負担金										13,000		13,000

平成24年度 収支補正予算内訳書(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			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
委託費										219,000		219,000
雑費										15,000		15,000
経常費用計	48,539,000	18,270,000	34,567,000	221,175,515		322,551,515	476,000		476,000	11,419,000		334,446,515
当期経常増減額	0	△ 14,092,000	△ 30,661,000	△ 288,815		△ 45,041,815	614,000		614,000	△ 4,931,324		△ 49,359,139
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益計												
(2) 経常外費用計												
特定資産取崩支出												
基本財産受取利息												
特定資産評価損												
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0		0	0		0
他会計振替額	0	268,539,770	0	0		268,539,770	0		0	△ 268,539,770		0
当期一般正味財産増減額	0	254,447,770	△ 30,661,000	△ 288,815		223,497,955	614,000		614,000	△ 273,471,094		△ 49,359,139
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	0	282,357,006	18,258,093		1,347,620,005	461,425		461,425	685,114,465		2,033,195,895
一般正味財産期末残高	1,047,004,906	254,447,770	251,696,006	17,969,278		1,571,117,960	1,075,425		1,075,425	411,643,371		1,983,836,756
II 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	6,400,000	0	0	0		6,400,000	0		0	0		6,400,000
② 一般正味財産への振替額	32,405,000	0	0	0		32,405,000	0		0	0		32,405,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,005,000	0	0	0		△ 26,005,000	0		0	0		△ 26,005,000
指定正味財産期首残高	101,836,519	0	0	0		101,836,519	0		0	13,325,541		115,162,060
指定正味財産期末残高	75,831,519	0	0	0		75,831,519	0		0	13,325,541		89,157,060
III 正味財産期末残高	1,122,836,425	254,447,770	251,696,006	17,969,278		1,646,949,479	1,075,425		1,075,425	424,968,912		2,072,993,816