

平成31年度収支予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科目	31年度	30年度	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	8,857,229	10,028,448	△ 1,171,219
基本財産受取利息	8,857,229	10,028,448	△ 1,171,219
② 特定資産運用益	2,144,762	2,144,762	0
特定資産受取利息	2,144,762	2,144,762	0
③ 受取会費	320,000	320,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	120,000	120,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
④ 事業収益	2,790,000	5,195,000	△ 2,405,000
入場料	1,225,000	1,750,000	△ 525,000
参加料	1,565,000	3,445,000	△ 1,880,000
⑤ 受取施設利用料	22,900,000	27,135,000	△ 4,235,000
施設利用料	22,900,000	27,135,000	△ 4,235,000
⑥ 受取補助金等	7,000,000	15,400,000	△ 8,400,000
受取補助金等振替額	0	8,400,000	△ 8,400,000
受取助成金	7,000,000	7,000,000	0
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	188,449,000	187,301,000	1,148,000
県指定管理料	160,272,000	158,801,000	1,471,000
市指定管理料	28,177,000	28,500,000	△ 323,000
⑨ 雑収益	3,000,000	1,200,000	1,800,000
文化振興雑収益	1,500,000	300,000	1,200,000
施設管理雑収益	1,500,000	900,000	600,000
経常収益計	239,460,991	252,724,210	△ 13,263,219
(2) 経常費用			
① 事業費	282,810,160	287,897,340	△ 5,087,180
報償費	16,215,000	16,250,000	△ 35,000
役員報酬	4,453,120	4,453,120	0

(単位：円)

科目	31年度	30年度	増減
給料手当	69,869,500	67,363,720	2,505,780
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	5,445,700	7,078,470	△ 1,632,770
退職給付費用	2,251,130	2,344,480	△ 93,350
福利厚生費	13,622,400	13,278,400	344,000
会議費	39,000	74,000	△ 35,000
会場使用料	13,529,000	14,635,000	△ 1,106,000
旅費交通費	6,498,230	6,588,230	△ 90,000
通信運搬費	3,139,110	3,502,110	△ 363,000
減価償却費	279,480	0	279,480
消耗備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	3,479,780	4,016,780	△ 537,000
修繕費	5,000,000	3,500,000	1,500,000
食糧費	495,000	813,000	△ 318,000
印刷製本費	5,522,800	6,661,800	△ 1,139,000
光熱水料費	26,833,420	20,627,420	6,206,000
広告宣伝費	1,340,000	2,500,000	△ 1,160,000
賃借料	5,883,700	5,674,750	208,950
保険料	803,000	728,000	75,000
諸謝金	3,789,000	3,777,000	12,000
租税公課	5,525,000	5,124,000	401,000
支払負担金	8,835,000	12,283,000	△ 3,448,000
支払助成金	18,492,000	22,152,000	△ 3,660,000
支払手数料	200,000	205,000	△ 5,000
委託費	57,688,890	61,444,160	△ 3,755,270
著作権料	34,000	5,000	29,000
雑費	3,246,900	2,517,900	729,000
② 管理費	8,709,840	8,371,660	338,180
役員報酬	1,226,880	1,226,880	0
給料手当	4,630,500	4,580,280	50,220
賞与引当金繰入額	294,300	280,530	13,770
退職給付費用	129,870	128,520	1,350
福利厚生費	21,600	21,600	0
会議費	15,000	15,000	0

(単位：円)

科目	31年度	30年度	増減
旅費交通費	332,770	332,770	0
通信運搬費	251,890	251,890	0
減価償却費	106,520	0	106,520
消耗品費	286,220	286,220	0
印刷製本費	217,200	217,200	0
光熱水料費	149,580	149,580	0
賃借料	685,300	546,250	139,050
諸謝金	92,000	92,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	52,110	51,840	270
雑費	50,100	50,100	0
法人税・住民税	148,000	121,000	27,000
経常費用計	291,520,000	296,269,000	△ 4,749,000
当期経常増減額	△ 52,059,009	△ 43,544,790	△ 8,514,219
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額	△ 52,059,009	△ 43,544,790	△ 8,514,219
一般正味財産期首残高	1,792,250,625	1,746,627,095	45,623,530
一般正味財産期末残高	1,740,191,616	1,703,082,305	37,109,311
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	4,000,000	12,400,000	△ 8,400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,400,000	8,400,000
指定正味財産期首残高	4,000,000	36,211,989	△ 32,211,989
指定正味財産期末残高	4,000,000	27,811,989	△ 23,811,989
III 正味財産期末残高	1,744,191,616	1,730,894,294	13,297,322

平成31年度収支予算内訳書
平成31年4月1日から平成32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	合計
	公1	公2	小計	収1		
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	7,148,855	0	7,148,855	0	1,708,374	8,857,229
基本財産受取利息	7,148,855	0	7,148,855	0	1,708,374	8,857,229
② 特定資産運用益	1,565,676	0	1,565,676	0	579,086	2,144,762
特定資産受取利息	1,565,676	0	1,565,676	0	579,086	2,144,762
③ 受取会費	160,000	120,000	280,000	0	40,000	320,000
秋吉台フリスノット受取会費	0	120,000	120,000	0	0	120,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	40,000	200,000
④ 事業収益	0	2,790,000	2,790,000	0	0	2,790,000
入場料	0	1,225,000	1,225,000	0	0	1,225,000
参加料	0	1,565,000	1,565,000	0	0	1,565,000
⑤ 受取施設利用料	0	22,072,000	22,072,000	828,000	0	22,900,000
施設利用料	0	22,072,000	22,072,000	828,000	0	22,900,000
⑥ 受取補助金等	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
受取補助金等振替額		0	0	0	0	0
受取助成金	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
⑦ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
⑧ 受取委託料	0	185,571,000	185,571,000	2,878,000	0	188,449,000
県指定管理料	0	157,394,000	157,394,000	2,878,000	0	160,272,000
市指定管理料	0	28,177,000	28,177,000	0	0	28,177,000
⑨ 雑収益	0	2,250,000	2,250,000	750,000	0	3,000,000
文化振興雑収益	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
施設管理雑収益	0	750,000	750,000	750,000	0	1,500,000
経常収益計	12,474,531	219,803,000	232,277,531	4,456,000	2,727,460	239,460,991
(2) 経常費用						
① 事業費	58,551,160	219,803,000	278,354,160	4,456,000		282,810,160
報償費	115,000	15,731,000	15,846,000	369,000		16,215,000
役員報酬	3,317,120	1,119,000	4,436,120	17,000		4,453,120
給料手当	12,519,500	56,315,000	68,834,500	1,035,000		69,869,500
臨時雇賃金	0	97,000	97,000	3,000		100,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1		
賞与引当金繰入額	795,700	4,620,000	5,415,700	30,000		5,445,700
退職給付費用	351,130	1,877,000	2,228,130	23,000		2,251,130
福利厚生費	58,400	13,302,000	13,360,400	262,000		13,622,400
会議費	39,000	0	39,000	0		39,000
会場使用料	0	13,529,000	13,529,000	0		13,529,000
旅費交通費	1,885,230	4,604,000	6,489,230	9,000		6,498,230
通信運搬費	1,489,110	1,629,000	3,118,110	21,000		3,139,110
減価償却費	279,480	0	279,480	0		279,480
消耗備品費	0	194,000	194,000	6,000		200,000
消耗品費	869,780	2,565,000	3,434,780	45,000		3,479,780
修繕費	0	4,850,000	4,850,000	150,000		5,000,000
食糧費	0	495,000	495,000	0		495,000
印刷製本費	3,202,800	2,317,000	5,519,800	3,000		5,522,800
光熱水料費	404,420	25,609,000	26,013,420	820,000		26,833,420
広告宣伝費	0	1,338,000	1,338,000	2,000		1,340,000
賃借料	2,153,700	3,640,000	5,793,700	90,000		5,883,700
保険料	0	788,000	788,000	15,000		803,000
諸謝金	1,599,000	2,190,000	3,789,000	0		3,789,000
租税公課	0	5,360,000	5,360,000	165,000		5,525,000
支払負担金	8,600,000	229,000	8,829,000	6,000		8,835,000
支払助成金	17,492,000	970,000	18,462,000	30,000		18,492,000
支払手数料	0	198,000	198,000	2,000		200,000
委託費	3,352,890	53,013,000	56,365,890	1,323,000		57,688,890
著作権料	0	34,000	34,000	0		34,000
雑費	26,900	3,190,000	3,216,900	30,000		3,246,900
② 管理費					8,709,840	8,709,840
役員報酬					1,226,880	1,226,880
給料手当					4,630,500	4,630,500
賞与引当金繰入額					294,300	294,300
退職給付費用					129,870	129,870
福利厚生費					21,600	21,600
会議費					15,000	15,000
旅費交通費					332,770	332,770
通信運搬費					251,890	251,890
減価償却費					106,520	106,520

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1		
消耗品費					286,220	286,220
印刷製本費					217,200	217,200
光熱水料費					149,580	149,580
賃借料					685,300	685,300
諸謝金					92,000	92,000
租税公課					20,000	20,000
委託費					52,110	52,110
雑費					50,100	50,100
法人税・住民税					148,000	148,000
経常費用計	58,551,160	219,803,000	278,354,160	4,456,000	8,709,840	291,520,000
当期経常増減額	△ 46,076,629	0	△ 46,076,629	0	△ 5,982,380	△ 52,059,009
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,076,629	0	△ 46,076,629	0	△ 5,982,380	△ 52,059,009
一般正味財産期首残高	1,409,189,581	0	1,409,189,581	1,932,645	381,128,399	1,792,250,625
一般正味財産期末残高	1,363,112,952	0	1,363,112,952	1,932,645	375,146,019	1,740,191,616
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	1,366,712,952	0	1,366,712,952	1,932,645	375,546,019	1,744,191,616