

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						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						2,315,700
参加料収益				1,566,000		1,566,000						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			24,571,000
⑥ 受取補助金等	26,405,000	0	0	5,000,000		31,405,000	0	0	0	0		31,405,000
受取補助金等振替額	26,405,000					26,405,000						26,405,000
受取助成金				5,000,000		5,000,000						5,000,000
⑦ 受取寄付金	6,000,000	0	0	0		6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
受取寄付金						6,000,000						6,000,000
受取寄付金振替額	6,000,000					6,000,000						6,000,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	185,728,000		185,728,000	0	0	0	0		185,728,000
県指定管理料収益				157,011,000		157,011,000						157,011,000
市指定管理料収益				28,717,000		28,717,000						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												
文化振興雑収益				1,276,000		1,276,000						1,276,000
施設管理雑収益				750,000		750,000	550,000		550,000			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
什器等減償却費				410,405		410,405				0		410,405
期首仕掛事業				732,110		732,110						732,110
期末仕掛事業				△ 764,000		△ 764,000						△ 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			
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