

平成25年度 収支予算書(案)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

<公1～公4>

(単位:円)

科 目	H25年度予算	H24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	26,089,522	26,744,000	△ 654,478
基本財産受取利息	26,089,522	26,744,000	△ 654,478
② 特定資産運用益	4,917,227	6,572,000	△ 1,654,773
特定資産受取利息	4,917,227	6,572,000	△ 1,654,773
③ 受取会費	230,000	220,000	10,000
秋吉台フレンズ ネット受取会費	230,000	220,000	10,000
④ 事業収益	5,113,000	4,598,000	515,000
入場料収益	2,315,000	3,032,000	△ 717,000
参加料収益	2,798,000	1,566,000	1,232,000
⑤ 受取施設利用料	27,739,000	25,947,000	1,792,000
施設利用料収益金	27,739,000	25,947,000	1,792,000
⑥ 受取補助金等	18,874,600	31,913,000	△ 13,038,400
受取補助金等振替額	13,874,600	26,913,000	△ 13,038,400
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	191,516,000	185,728,000	5,788,000
県指定管理料収益	162,020,000	157,011,000	5,009,000
市指定管理料収益	29,496,000	28,717,000	779,000
⑨ 雑収益	2,676,000	2,726,000	△ 50,000
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	1,400,000	1,450,000	△ 50,000
経常収益計	283,155,349	290,448,000	△ 7,292,651
(2) 経常費用			
① 事業費	333,143,633	334,770,000	△ 1,626,367
報償費	16,276,000	16,360,000	△ 84,000
役員報酬	3,854,400	3,870,000	△ 15,600
給与手当	77,272,400	76,903,000	369,400
臨時雇賃金	1,248,000	874,000	374,000
賞与引当金繰入額	973,823	0	973,823
退職給付費用	1,079,000	1,455,000	△ 376,000

科 目	H25年度予算	H24年度予算	増 減
福利厚生費	12,789,000	12,114,000	675,000
会議費	314,000	257,000	57,000
会場使用料	13,230,000	11,930,000	1,300,000
旅費交通費	8,388,500	8,319,000	69,500
通信運搬費	4,677,400	5,492,000	△ 814,600
消耗什器備品費	1,100,000	1,050,000	50,000
什器備品購入支出		375,000	△ 375,000
消耗備品費	270,000	200,000	70,000
消耗品費	4,998,200	4,980,000	18,200
修繕費	9,050,000	9,030,000	20,000
食糧費	1,105,000	608,000	497,000
印刷製本費	7,039,500	7,610,000	△ 570,500
光熱水料費	21,252,580	20,550,000	702,580
広告宣伝費	4,344,000	4,000,000	344,000
賃借料	6,073,230	5,606,000	467,230
保険料	772,000	716,000	56,000
諸謝金	5,588,800	4,749,000	839,800
租税公課	3,018,000	4,011,000	△ 993,000
支払負担金	21,480,000	22,710,000	△ 1,230,000
助成金	40,666,000	45,450,000	△ 4,784,000
支払手数料	299,000	337,000	△ 38,000
委託費	63,014,000	63,100,000	△ 86,000
著作権料	65,000	50,000	15,000
雑費	2,191,800	2,064,000	127,800
什器等減価償却費	714,000	0	714,000
② 管理費	9,943,367	10,523,000	△ 579,633
報償費	0	0	0
役員報酬	1,425,600	1,440,000	△ 14,400
給与手当	5,907,600	6,850,000	△ 942,400
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	360,181	0	360,181
退職給付費用	426,900	0	426,900
福利厚生費	27,000	33,000	△ 6,000
会議費	0	150,000	△ 150,000
会場使用料	0	0	0
旅費交通費	490,500	300,000	190,500
通信運搬費	0	175,000	△ 175,000
消耗備品費	0	90,000	△ 90,000

科 目	H25年度予算	H24年度予算	増 減
消耗品費	0	165,000	△ 165,000
食糧費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	11,000	145,000	△ 134,000
光熱水料費	93,420	195,000	△ 101,580
賃借料	985,566	760,000	225,566
諸謝金	215,600	0	215,600
租税公課	0	70,000	△ 70,000
支払手数料	0	80,000	△ 80,000
支払負担金	0	30,000	△ 30,000
委託費	0	0	0
雑費	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	343,087,000	345,293,000	△ 2,206,000
当期経常増減額	△ 59,931,651	△ 54,845,000	△ 5,086,651
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 59,931,651	△ 54,845,000	△ 5,086,651
一般正味財産期首残高	1,979,017,888	2,033,862,888	△ 54,845,000
一般正味財産期末残高	1,919,086,237	1,979,017,888	△ 59,931,651
II 指定正味財産増減の部		0	0
① 受取寄付金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
② 一般正味財産への振替額	19,874,600	32,913,000	△ 13,038,400
当期指定正味財産増減額	△ 14,874,600	△ 26,913,000	12,038,400
指定正味財産期首残高	88,249,060	115,162,060	△ 26,913,000
指定正味財産期末残高	73,374,460	88,249,060	△ 14,874,600
III 正味財産期末残高	1,992,460,697	2,067,266,948	△ 74,806,251

平成25年度 収支予算内訳書(案)

平成25年4月1日から平成26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	19,485,944	3,200,218	0	0		22,686,162	0	0	0	3,403,360		26,089,522
基本財産受取利息	19,485,944	3,200,218	0	0		22,686,162	0	0	0	3,403,360		26,089,522
② 特定資産運用益	0	977,600	3,906,522	0		4,884,122	0	0	0	33,105		4,917,227
特定資産受取利息	0	977,600	3,906,522	0		4,884,122	0	0	0	33,105		4,917,227
③ 受取会費	0	0	0	230,000		230,000	0	0	0	0		230,000
秋吉台フレンズネット受取	0	0	0	230,000		230,000	0	0	0	0		230,000
④ 事業収益	0	0	0	5,113,000		5,113,000	0	0	0	0		5,113,000
入場料収益	0	0	0	2,315,000		2,315,000	0	0	0	0		2,315,000
参加料収益	0	0	0	2,798,000		2,798,000	0	0	0	0		2,798,000
⑤ 受取施設利用料	0	0	0	27,002,000		27,002,000	737,000		737,000	0		27,739,000
施設利用料収益金	0	0	0	27,002,000		27,002,000	737,000		737,000	0		27,739,000
⑥ 受取補助金等	13,874,600	0	0	5,000,000		18,874,600	0		0	0		18,874,600
受取補助金等振替額	13,874,600	0	0	0		13,874,600	0		0	0		13,874,600
受取助成金	0	0	0	5,000,000		5,000,000	0		0	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		0	0	0		0	0		0	0		0
受取寄付金振替額	6,000,000	0	0	0		6,000,000	0		0	0		6,000,000
⑧ 受取委託料	0	0	0	191,516,000		191,516,000	0		0	0		191,516,000
県指定管理料収益	0	0	0	162,020,000		162,020,000	0		0	0		162,020,000
市指定管理料収益	0	0	0	29,496,000		29,496,000	0		0	0		29,496,000
⑨ 雑収益	0	0	0	1,976,000		1,976,000	700,000		700,000	0		2,676,000
受取利息	0	0	0			0	0		0	0		0
文化振興雑収益	0	0	0	1,276,000		1,276,000	0		0	0		1,276,000
施設管理雑収益	0	0	0	700,000		700,000	700,000		700,000	0		1,400,000
経常収益計	39,360,544	4,177,818	3,906,522	230,837,000	0	278,281,884	1,437,000	0	1,437,000	3,436,465	0	283,155,349
(2) 経常費用												
① 事業費	39,360,544	21,615,544	39,554,545	232,080,000	0	332,610,633	533,000	0	533,000		0	333,143,633
報償費	86,666	86,666	86,668	16,016,000		16,276,000	0		0			16,276,000
役員報酬	1,284,800	1,284,800	1,284,800	0		3,854,400	0		0			3,854,400
給与手当	5,324,134	5,324,133	5,324,133	61,300,000		77,272,400	0		0			77,272,400
臨時雇賃金	0	0	0	1,248,000		1,248,000	0		0			1,248,000
賞与引当金繰入額	324,607	324,608	324,608	0		973,823	0		0			973,823
退職給付費用	0	0	0	1,079,000		1,079,000	0		0			1,079,000
福利厚生費	24,334	24,333	24,333	12,716,000		12,789,000	0		0			12,789,000
会議費	120,667	106,667	86,666	0		314,000	0		0			314,000
会場使用料	0	0	0	13,230,000		13,230,000	0		0			13,230,000
旅費交通費	1,050,276	1,563,724	387,500	5,387,000		8,388,500	0		0			8,388,500
通信運搬費	558,219	879,048	377,133	2,863,000		4,677,400	0		0			4,677,400
消耗什器備品費	0	0	0	1,100,000		1,100,000	0		0			1,100,000
什器備品購入支出				0		0	0		0			0
消耗備品費	0	270,000	0	0		270,000	0		0			270,000
消耗品費	484,140	849,661	68,399	3,596,000		4,998,200	0		0			4,998,200
修繕費	0	0	0	9,050,000		9,050,000	0		0			9,050,000
食糧費	0	0	0	1,105,000		1,105,000	0		0			1,105,000
印刷製本費	1,316,547	1,722,620	1,070,333	2,930,000		7,039,500	0		0			7,039,500
光熱水料費	84,193	84,193	84,194	20,774,000		21,026,580	226,000		226,000			21,252,580
広告宣伝費	850,000	0	0	3,494,000		4,344,000	0		0			4,344,000
賃借料	844,542	873,344	703,344	3,553,000		5,974,230	99,000		99,000			6,073,230
保険料	0	0	0	772,000		772,000	0		0			772,000
諸謝金	899,120	2,304,747	278,933	2,106,000		5,588,800	0		0			5,588,800
租税公課	0	0	0	3,018,000		3,018,000	0		0			3,018,000
支払負担金	0	0	21,300,000	180,000		21,480,000	0		0			21,480,000
助成金	25,430,000	5,652,000	8,084,000	1,500,000		40,666,000	0		0			40,666,000
支払手数料	0	0	0	299,000		299,000	0		0			299,000
委託費	666,833	246,334	66,833	61,941,000		62,921,000	93,000		93,000			63,014,000
著作権料	0	0	0	65,000		65,000	0		0			65,000
雑費	11,466	18,666	2,668	2,044,000		2,076,800	115,000		115,000			2,191,800
什器等減価償却費	0	0	0	714,000		714,000	0		0			714,000
② 管理費										9,943,367		9,943,367
報償費										0		0

平成25年度 収支予算内訳書(案)

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	小計			
役員報酬										1,425,600		1,425,600
給与手当										5,907,600		5,907,600
臨時雇賃金										0		0
賞与引当金繰入額										360,181		360,181
退職給付費用										426,900		426,900
福利厚生費										27,000		27,000
会議費										0		0
会場使用料										0		0
旅費交通費										490,500		490,500
通信運搬費										0		0
消耗備品費										0		0
消耗品費										0		0
食糧費										0		0
印刷製本費										11,000		11,000
光熱水料費										93,420		93,420
賃借料										985,566		985,566
諸謝金										215,600		215,600
租税公課										0		0
支払手数料										0		0
支払負担金										0		0
委託費										0		0
雑費										0		0
経常費用計	39,360,544	21,615,544	39,554,545	232,080,000	0	332,610,633	533,000	0	533,000	9,943,367	0	343,087,000
当期経常増減額	0	△ 17,437,726	△ 35,648,023	△ 1,243,000		△ 54,328,749	904,000		904,000	△ 6,506,902		△ 59,931,651
2. 経常外増減の部										0	0	0
(1) 経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0		0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	443,863	443,863	0	△ 443,863	△ 443,863	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 17,437,726	△ 35,648,023	△ 1,243,000	443,863	△ 53,884,886	904,000	△ 443,863	460,137	△ 6,506,902		△ 59,931,651
一般正味財産期首残高	1,047,004,906	252,322,770	245,902,006	18,925,086	362,492	1,564,517,260	461,425	△ 362,492	98,933	414,401,695		1,979,017,888
一般正味財産期末残高	1,047,004,906	234,885,044	210,253,983	17,682,086	806,355	1,510,632,374	1,365,425	△ 806,355	559,070	407,894,793		1,919,086,237
II 指定正味財産増減の部						0				0	0	0
① 受取寄付金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0		0	0		5,000,000
② 一般正味財産への振替額	19,874,600	0	0	0	0	19,874,600	0		0	0		19,874,600
当期指定正味財産増減額	△ 14,874,600	0	0	0	0	△ 14,874,600	0	0	0	0		△ 14,874,600
指定正味財産期首残高	74,923,519	0	0	0	0	74,923,519	0	0	0	13,325,541		88,249,060
指定正味財産期末残高	60,048,919	0	0	0	0	60,048,919	0	0	0	13,325,541		73,374,460
III 正味財産期末残高	1,107,053,825	234,885,044	210,253,983	17,682,086	806,355	1,570,681,293	1,365,425	△ 806,355	559,070	421,220,334		1,992,460,697