

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	30年度	29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	10,028,448	13,649,449	△ 3,621,001
基本財産受取利息	10,028,448	13,649,449	△ 3,621,001
② 特定資産運用益	2,144,762	2,145,227	△ 465
特定資産受取利息	2,144,762	2,145,227	△ 465
③ 受取会費	320,000	360,000	△ 40,000
秋吉台フリスネット受取会費	120,000	150,000	△ 30,000
受取会費	200,000	210,000	△ 10,000
④ 事業収益	5,195,000	4,734,000	461,000
入場料	1,750,000	1,450,000	300,000
参加料	3,445,000	3,284,000	161,000
⑤ 受取施設利用料	27,135,000	27,500,000	△ 365,000
施設利用料	27,135,000	27,500,000	△ 365,000
⑥ 受取補助金等	15,400,000	19,974,411	△ 4,574,411
受取補助金等振替額	8,400,000	14,974,411	△ 6,574,411
受取助成金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
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	187,301,000	179,288,000	8,013,000
県指定管理料	158,801,000	151,301,000	7,500,000
市指定管理料	28,500,000	27,987,000	513,000
⑨ 雑収益	1,200,000	6,400,000	△ 5,200,000
文化振興雑収益	300,000	4,950,000	△ 4,650,000
施設管理雑収益	900,000	1,450,000	△ 550,000
経常収益計	252,724,210	258,051,087	△ 5,326,877
(2) 経常費用			
① 事業費	287,897,340	285,822,856	2,074,484
報償費	16,250,000	16,250,000	0
役員報酬	4,453,120	4,453,120	0

(単位：円)

科目	30年度	29年度	増減
給料手当	67,363,720	65,986,020	1,377,700
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	7,078,470	7,293,503	△ 215,033
退職給付費用	2,344,480	2,137,713	206,767
福利厚生費	13,278,400	11,653,400	1,625,000
会議費	74,000	89,000	△ 15,000
会場使用料	14,635,000	11,067,000	3,568,000
旅費交通費	6,588,230	6,139,000	449,230
通信運搬費	3,502,110	3,236,000	266,110
消耗備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	4,016,780	4,940,000	△ 923,220
修繕費	3,500,000	3,083,000	417,000
食糧費	813,000	816,000	△ 3,000
印刷製本費	6,661,800	4,904,000	1,757,800
光熱水料費	20,627,420	22,367,900	△ 1,740,480
広告宣伝費	2,500,000	2,425,000	75,000
賃借料	5,674,750	5,112,200	562,550
保険料	728,000	684,000	44,000
諸謝金	3,777,000	4,491,000	△ 714,000
租税公課	5,124,000	6,220,000	△ 1,096,000
支払負担金	12,283,000	12,800,000	△ 517,000
支払助成金	22,152,000	24,071,000	△ 1,919,000
支払手数料	205,000	265,000	△ 60,000
委託費	61,444,160	62,870,000	△ 1,425,840
著作権料	5,000	28,000	△ 23,000
雑費	2,517,900	2,341,000	176,900
② 管理費	8,371,660	8,024,144	347,516
役員報酬	1,226,880	1,226,880	0
給料手当	4,580,280	4,960,980	△ 380,700
賞与引当金繰入額	280,530	360,063	△ 79,533
退職給付費用	128,520	126,387	2,133
福利厚生費	21,600	21,600	0
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	332,770	361,100	△ 28,330

(単位：円)

科目	30年度	29年度	増減
通信運搬費	251,890	150,000	101,890
消耗品費	286,220	105,000	181,220
印刷製本費	217,200	61,000	156,200
光熱水料費	149,580	62,100	87,480
賃借料	546,250	421,034	125,216
諸謝金	92,000	0	92,000
租税公課	20,000	40,000	△ 20,000
委託費	51,840	0	51,840
雑費	50,100	42,000	8,100
法人税・住民税	121,000	71,000	50,000
経常費用計	296,269,000	293,847,000	2,422,000
当期経常増減額	△ 43,544,790	△ 35,795,913	△ 7,748,877
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	△ 43,544,790	△ 35,795,913	△ 7,748,877
一般正味財産期首残高	1,746,627,095	1,782,423,008	△ 35,795,913
一般正味財産期末残高	1,703,082,305	1,746,627,095	△ 43,544,790
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	12,400,000	18,974,411	△ 6,574,411
当期指定正味財産増減額	△ 8,400,000	△ 14,974,411	6,574,411
指定正味財産期首残高	36,211,989	51,186,400	△ 14,974,411
指定正味財産期末残高	27,811,989	36,211,989	△ 8,400,000
III 正味財産期末残高	1,730,894,294	1,782,839,084	△ 51,944,790

平成30年度収支予算内訳書
平成30年4月1日から平成31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	8,125,120	0	8,125,120	0	1,903,328	10,028,448
基本財産受取利息	8,125,120	0	8,125,120	0	1,903,328	10,028,448
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
秋吉台フレスネット受取会費	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	5,195,000	5,195,000	0	0	5,195,000
入場料	0	1,750,000	1,750,000	0	0	1,750,000
参加料	0	3,445,000	3,445,000	0	0	3,445,000
⑤ 受取施設利用料	0	26,135,000	26,135,000	1,000,000	0	27,135,000
施設利用料	0	26,135,000	26,135,000	1,000,000	0	27,135,000
⑥ 受取補助金等	8,400,000	7,000,000	15,400,000	0	0	15,400,000
受取補助金等振替額	8,400,000	0	8,400,000	0	0	8,400,000
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	186,157,000	186,157,000	1,144,000	0	187,301,000
県指定管理料	0	157,657,000	157,657,000	1,144,000	0	158,801,000
市指定管理料	0	28,500,000	28,500,000	0	0	28,500,000
⑨ 雑収益	0	800,000	800,000	400,000	0	1,200,000
文化振興雑収益	0	300,000	300,000	0	0	300,000
施設管理雑収益	0	500,000	500,000	400,000	0	900,000
経常収益計	21,850,796	225,407,000	247,257,796	2,544,000	2,922,414	252,724,210
(2) 経常費用						
① 事業費	59,946,340	225,407,000	285,353,340	2,544,000		287,897,340
報償費	150,000	15,000,000	15,150,000	1,100,000		16,250,000
役員報酬	3,317,120	1,136,000	4,453,120	0		4,453,120

(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		
給料手当	12,383,720	54,650,000	67,033,720	330,000		67,363,720
臨時雇賃金	0	90,000	90,000	10,000		100,000
賞与引当金繰入額	758,470	6,280,000	7,038,470	40,000		7,078,470
退職給付費用	347,480	1,987,000	2,334,480	10,000		2,344,480
福利厚生費	58,400	12,995,000	13,053,400	225,000		13,278,400
会議費	74,000	0	74,000	0		74,000
会場使用料	0	14,635,000	14,635,000	0		14,635,000
旅費交通費	1,776,230	4,812,000	6,588,230	0		6,588,230
通信運搬費	1,546,110	1,956,000	3,502,110	0		3,502,110
消耗備品費	0	200,000	200,000	0		200,000
消耗品費	966,780	3,050,000	4,016,780	0		4,016,780
修繕費	0	3,470,000	3,470,000	30,000		3,500,000
食糧費	0	813,000	813,000	0		813,000
印刷製本費	3,167,800	3,494,000	6,661,800	0		6,661,800
光熱水料費	404,420	19,998,000	20,402,420	225,000		20,627,420
広告宣伝費	0	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000
賃借料	1,829,750	3,702,000	5,531,750	143,000		5,674,750
保険料	0	728,000	728,000	0		728,000
諸謝金	1,537,000	2,240,000	3,777,000	0		3,777,000
租税公課	0	5,073,000	5,073,000	51,000		5,124,000
支払負担金	9,098,000	3,185,000	12,283,000	0		12,283,000
支払助成金	21,152,000	1,000,000	22,152,000	0		22,152,000
支払手数料	0	205,000	205,000	0		205,000
委託費	1,352,160	59,777,000	61,129,160	315,000		61,444,160
著作権料	0	5,000	5,000	0		5,000
雑費	26,900	2,426,000	2,452,900	65,000		2,517,900
② 管理費					8,371,660	8,371,660
役員報酬					1,226,880	1,226,880
給料手当					4,580,280	4,580,280
賞与引当金繰入額					280,530	280,530
退職給付費用					128,520	128,520
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

(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		
通信運搬費					251,890	251,890
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					546,250	546,250
諸謝金					92,000	92,000
租税公課					20,000	20,000
委託費					51,840	51,840
雑費					50,100	50,100
法人税・住民税					121,000	121,000
経常費用計	59,946,340	225,407,000	285,353,340	2,544,000	8,371,660	296,269,000
当期経常増減額	△ 38,095,544	0	△ 38,095,544	0	△ 5,449,246	△ 43,544,790
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	△ 38,095,544	0	△ 38,095,544	0	△ 5,449,246	△ 43,544,790
一般正味財産期首残高	1,334,875,883	17,119,632	1,351,995,515	1,927,879	392,703,701	1,746,627,095
一般正味財産期末残高	1,296,780,339	17,119,632	1,313,899,971	1,927,879	387,254,455	1,703,082,305
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	12,000,000	0	12,000,000	0	400,000	12,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,400,000	0	△ 8,400,000	0	0	△ 8,400,000
指定正味財産期首残高	22,886,448	0	22,886,448	0	13,325,541	36,211,989
指定正味財産期末残高	14,486,448	0	14,486,448	0	13,325,541	27,811,989
III 正味財産期末残高	1,311,266,787	17,119,632	1,328,386,419	1,927,879	400,579,996	1,730,894,294