

**収支予算書(正味財産増減計算書ベース)**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                 | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増減        |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |           |           |           |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |           |           |           |
| (1) 経常収益            |           |           |           |
| 基本財産運用益             | 5,400     | 5,400     | 0         |
| 基本財産受取利息            | 5,400     | 5,400     | 0         |
| 特定資産運用益             | 700       | 600       | 100       |
| 特定資産受取利息            | 700       | 600       | 100       |
| 事業収益                | 469,339   | 592,636   | △ 123,297 |
| 入場料収益               | 413,008   | 446,061   | △ 33,053  |
| 広告料収益               | 560       | 551       | 9         |
| 物品販売収益              | 4,100     | 6,080     | △ 1,980   |
| 事業コーディネート収益         | 20,520    | 107,601   | △ 87,081  |
| 受講料収益               | 0         | 80        | △ 80      |
| 提携事業収益              | 18,000    | 0         | 18,000    |
| チケット販売印刷代行手数料収益     | 12,381    | 12,381    | 0         |
| その他事業収益             | 770       | 19,882    | △ 19,112  |
| 利用料収益               | 380,000   | 373,812   | 6,188     |
| 利用料収益               | 380,000   | 373,812   | 6,188     |
| 受託収益                | 178,533   | 175,714   | 2,819     |
| 事業受託収益              | 178,533   | 175,714   | 2,819     |
| 指定管理料収益             | 1,399,000 | 1,386,960 | 12,040    |
| 指定管理料収益             | 1,399,000 | 1,386,960 | 12,040    |
| 受取補助金等              | 170,225   | 99,500    | 70,725    |
| 受取国庫補助金             | 149,500   | 80,600    | 68,900    |
| 受取民間助成金             | 20,725    | 18,900    | 1,825     |
| 受取負担金               | 17,000    | 3,500     | 13,500    |
| 受取負担金               | 17,000    | 3,500     | 13,500    |
| 受取寄附金               | 6,500     | 8,000     | △ 1,500   |
| 受取一般寄附金             | 6,500     | 7,400     | △ 900     |
| 個別協賛金               | 0         | 600       | △ 600     |
| 立替収益                | 14,363    | 47,554    | △ 33,191  |
| 雑収益                 | 23        | 10        | 13        |
| 受取利息                | 23        | 10        | 13        |
| 経常収益計               | 2,641,083 | 2,693,686 | △ 52,603  |
| (2) 経常費用            |           |           |           |
| 事業費                 |           |           |           |
| 役員報酬                | 33,315    | 8,754     | 24,561    |
| 給料手当                | 439,956   | 436,223   | 3,733     |
| 臨時雇賃金               | 8,733     | 12,559    | △ 3,826   |
| 退職給付費用              | 7,946     | 3,385     | 4,561     |
| 福利厚生費               | 67,343    | 55,340    | 12,003    |
| 旅費交通費               | 7,220     | 5,775     | 1,445     |
| 通信運搬費               | 44,535    | 47,561    | △ 3,026   |
| 指定管理財産等購入費          | 3,050     | 3,665     | △ 615     |
| 消耗品費                | 51,968    | 69,592    | △ 17,624  |
| 修繕費                 | 77,169    | 79,981    | △ 2,812   |
| 印刷製本費               | 55,603    | 58,835    | △ 3,232   |
| 光熱水費                | 164,966   | 164,201   | 765       |
| 賃借料                 | 65,933    | 72,682    | △ 6,749   |
| 保険料                 | 3,267     | 3,687     | △ 420     |
| 諸謝金                 | 5,719     | 6,269     | △ 550     |
| 租税公課                | 41,275    | 39,638    | 1,637     |
| 支払負担金               | 82,438    | 81,741    | 697       |
| 委託費                 | 1,499,560 | 1,638,840 | △ 139,280 |

| 科 目                  | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 増減        |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 賞与引当金繰入額             | 5,012     | 2,059     | 2,953     |
| 減価償却費                | 545       | 0         | 545       |
| 雑費                   | 7,396     | 7,804     | △ 408     |
| 管理費                  |           |           |           |
| 役員報酬                 | 1,061     | 16,656    | △ 15,595  |
| 給料手当                 | 2,068     | 18,412    | △ 16,344  |
| 臨時雇賃金                | 0         | 462       | △ 462     |
| 退職給付費用               | 54        | 143       | △ 89      |
| 福利厚生費                | 349       | 4,162     | △ 3,813   |
| 会議費                  | 77        | 145       | △ 68      |
| 旅費交通費                | 170       | 136       | 34        |
| 通信運搬費                | 35        | 567       | △ 532     |
| 消耗品費                 | 32        | 854       | △ 822     |
| 修繕費                  | 8         | 51        | △ 43      |
| 印刷製本費                | 64        | 605       | △ 541     |
| 光熱水費                 | 35        | 206       | △ 171     |
| 賃借料                  | 324       | 652       | △ 328     |
| 保険料                  | 2         | 50        | △ 48      |
| 諸謝金                  | 1,293     | 1,950     | △ 657     |
| 租税公課                 | 88        | 1,771     | △ 1,683   |
| 支払負担金                | 10        | 123       | △ 113     |
| 委託費                  | 952       | 5,101     | △ 4,149   |
| 交際費                  | 10        | 0         | 10        |
| 賞与引当金繰入額             | 28        | 87        | △ 59      |
| 減価償却費                | 21        | 415       | △ 394     |
| 雑費                   | 19        | 425       | △ 406     |
| 経常費用計                | 2,679,649 | 2,851,564 | △ 171,915 |
| 当期経常増減額              | △ 38,566  | △ 157,878 | 119,312   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |           |           | 0         |
| (1) 経常外収益            |           |           | 0         |
| 経常外収益計               | 0         |           | 0         |
| (2) 経常外費用            |           |           | 0         |
| 経常外費用計               | 0         |           | 0         |
| 当期経常外増減額             | 0         |           | 0         |
| 他会計振替額               | 0         |           | 0         |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 38,566  | △ 157,878 | 119,312   |
| 一般正味財産期首残高           | 470,388   | 549,056   | △ 78,668  |
| 一般正味財産期末残高           | 431,822   | 391,178   | 40,644    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |           | 0         |
| 一般正味財産への振替額          | 0         |           | 0         |
| 当期指定正味財産増減額          | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産期首残高           | 618,369   | 617,723   | 646       |
| 指定正味財産期末残高           | 618,369   | 617,723   | 646       |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 1,050,191 | 1,008,901 | 41,290    |