

正味財産増減予算書(当初予算)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	700,000		700,000
基本財産運用益計	700,000		700,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,460,000		2,460,000
特定資産運用益計	2,460,000		2,460,000
事業収益			
指定管理収益	583,021,000		583,021,000
管理受託収益	75,812,000		75,812,000
県受託収益	11,023,000		11,023,000
民間受託収益	2,245,000		2,245,000
利用料収益	107,000,000		107,000,000
入場料収益	84,797,000		84,797,000
売上収益	35,000,000		35,000,000
手数料収益	3,120,000		3,120,000
会費収益	4,033,000		4,033,000
広告料収益	1,113,000		1,113,000
プログラム収益	197,000		197,000
資料提供収益	1,180,000		1,180,000
駐車場料金収益	26,300,000		26,300,000
事業収益計	934,841,000		934,841,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	24,200,000		24,200,000
受取民間助成金	25,600,000		25,600,000
受取補助金等計	49,800,000		49,800,000
受取負担金			
受取負担金	6,575,000		6,575,000
受取負担金計	6,575,000		6,575,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	29,498,000		29,498,000
受取寄付金計	29,498,000		29,498,000
雑収益			
受取利息	260,000		260,000
雑収益	2,163,000		2,163,000
雑収益計	2,423,000		2,423,000
経常収益計	1,026,297,000		1,026,297,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	25,000,000		25,000,000
給料手当	225,223,000		225,223,000
臨時雇賃金	15,542,000		15,542,000
賞与	44,453,000		44,453,000
退職給付費用	9,337,000		9,337,000
福利厚生費	44,615,000		44,615,000
旅費交通費	28,906,000		28,906,000
通信運搬費	13,848,000		13,848,000
消耗什器備品費	1,831,000		1,831,000
消耗品費	17,284,000		17,284,000
修繕費	6,632,000		6,632,000
印刷製本費	19,185,000		19,185,000
燃料費	30,873,000		30,873,000
光熱水料費	95,657,000		95,657,000
賃借料	24,397,000		24,397,000

正味財産増減予算書(当初予算)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
保険料	1,522,000		1,522,000
諸謝金	18,086,000		18,086,000
租税公課	12,858,000		12,858,000
支払負担金	27,765,000		27,765,000
委託費	288,370,000		288,370,000
県納付金(事業費)	13,201,000		13,201,000
会議費	2,050,000		2,050,000
手数料	12,966,000		12,966,000
広告料	17,050,000		17,050,000
雑費	2,550,000		2,550,000
事業費計	999,201,000		999,201,000
管理費			
役員報酬	5,037,000		5,037,000
給料手当	22,541,000		22,541,000
賞与	3,332,000		3,332,000
退職給付費用	1,029,000		1,029,000
福利厚生費	4,837,000		4,837,000
会議費	51,000		51,000
交際費	60,000		60,000
旅費交通費	821,000		821,000
通信運搬費	85,000		85,000
消耗什器備品費	1,500,000		1,500,000
消耗品費	270,000		270,000
賃借料	20,000		20,000
諸謝金	202,000		202,000
租税公課	3,397,000		3,397,000
支払負担金	326,000		326,000
委託費(管理)	1,608,000		1,608,000
手数料	954,000		954,000
管理費計	46,070,000		46,070,000
経常費用計	1,045,271,000		1,045,271,000
評価損益等調整前当期経常増減額	18,974,000		18,974,000
当期経常増減額	18,974,000		18,974,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	18,974,000		18,974,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	18,974,000		18,974,000
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	18,974,000		18,974,000

収支予算書(当初予算)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	700,000		700,000
基本財産運用収入計	700,000		700,000
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,460,000		2,460,000
特定資産運用収入計	2,460,000		2,460,000
事業収入			
指定管理料収入	583,021,000		583,021,000
管理受託収入	75,812,000		75,812,000
県受託収入	11,023,000		11,023,000
民間受託収入	2,245,000		2,245,000
利用料収入	107,000,000		107,000,000
入場料収入	84,797,000		84,797,000
売上収入	35,000,000		35,000,000
手数料収入	3,120,000		3,120,000
会費収入	4,033,000		4,033,000
広告料収入	1,113,000		1,113,000
プログラム収入	197,000		197,000
資料提供収入	1,180,000		1,180,000
駐車場料金収入	26,300,000		26,300,000
事業収入計	934,841,000		934,841,000
補助金等収入			
国庫補助金収入	24,200,000		24,200,000
民間助成金収入	25,600,000		25,600,000
補助金等収入計	49,800,000		49,800,000
負担金収入			
負担金収入	6,575,000		6,575,000
負担金収入計	6,575,000		6,575,000
雑収入			
受取利息収入	260,000		260,000
雑収入	2,163,000		2,163,000
雑収入計	2,423,000		2,423,000
事業活動収入計	996,799,000		996,799,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業仕入高	25,000,000		25,000,000
給料手当支出	225,223,000		225,223,000
臨時雇賃金支出	15,542,000		15,542,000
賞与支出	44,453,000		44,453,000
退職給付支出	522,000		522,000
福利厚生費支出	44,615,000		44,615,000
旅費交通費支出	28,906,000		28,906,000
通信運搬費支出	13,848,000		13,848,000
消耗什器備品費支出	1,831,000		1,831,000
消耗品費支出	17,284,000		17,284,000
修繕費支出	6,632,000		6,632,000
印刷製本費支出	19,185,000		19,185,000
燃料費支出	30,873,000		30,873,000
光熱水料費支出	95,657,000		95,657,000
賃借料支出	24,397,000		24,397,000
保険料支出	1,522,000		1,522,000
諸謝金支出	18,086,000		18,086,000
租税公課支出	12,858,000		12,858,000
負担金支出	27,765,000		27,765,000

収支予算書(当初予算)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
委託費支出	288,370,000		288,370,000
県納付金支出(事業)	13,201,000		13,201,000
会議費支出	2,050,000		2,050,000
手数料支出	12,966,000		12,966,000
広告料支出	17,050,000		17,050,000
雑費支出	2,550,000		2,550,000
事業費支出計	990,386,000		990,386,000
管理費支出			
役員報酬支出	5,037,000		5,037,000
給料手当支出	22,541,000		22,541,000
賞与支出	3,332,000		3,332,000
福利厚生費支出	4,837,000		4,837,000
会議費支出	51,000		51,000
交際費支出	60,000		60,000
旅費交通費支出	821,000		821,000
通信運搬費支出	85,000		85,000
消耗什器備品費支出	1,500,000		1,500,000
消耗品費支出	270,000		270,000
賃借料支出	20,000		20,000
諸謝金支出	202,000		202,000
租税公課支出	3,397,000		3,397,000
負担金支出	326,000		326,000
委託費支出(管理)	1,608,000		1,608,000
手数料支出	954,000		954,000
管理費支出計	45,041,000		45,041,000
事業活動支出計	1,035,427,000		1,035,427,000
事業活動収支差額	38,628,000		38,628,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
予備費支出			
当期収支差額	38,628,000		38,628,000
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額	38,628,000		38,628,000