

## 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	17,000	17,000	0	
③ 事業収入	584,469,000	587,508,000	△ 3,039,000	
(1) 文化事業収入	5,616,000	9,628,000	△ 4,012,000	
(2) スポーツ事業収入	4,368,000	5,390,000	△ 1,022,000	
(3) コミュニティ事業収入	101,000	121,000	△ 20,000	
(4) 物品販売事業収入	10,780,000	10,286,000	494,000	
(5) 施設管理事業収入	516,198,000	516,346,000	△ 148,000	
(6) 施設利用料金収入	36,287,000	35,751,000	536,000	
(7) 受託事業収入	11,119,000	9,986,000	1,133,000	
④ 補助金等収入	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 県民芸術劇場公演助成金	1,000,000	0	1,000,000	
⑤ 雑収入	335,000	320,000	15,000	
(1) 雑収入	335,000	320,000	15,000	
事業活動収入計	585,824,000	587,848,000	△ 2,024,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	515,105,000	515,665,000	△ 560,000	
(1) 文化事業費支出	10,171,000	13,134,000	△ 2,963,000	
(2) スポーツ事業費支出	5,976,000	6,556,000	△ 580,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,952,000	4,982,000	△ 30,000	
(4) 物品販売事業費支出	766,000	443,000	323,000	
(5) 施設管理事業費支出	483,193,000	481,636,000	1,557,000	
(6) 受託事業費支出	10,047,000	8,914,000	1,133,000	
② 管理費支出	64,877,000	63,561,000	1,316,000	
(1) 管理運営費支出	64,877,000	63,561,000	1,316,000	
事業活動支出計	579,982,000	579,226,000	756,000	
事業活動収支差額	5,842,000	8,622,000	△ 2,780,000	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,608,000	10,542,000	66,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	8,468,000	7,338,000	1,130,000	
(2) 減価償却引当預金支出	2,140,000	3,204,000	△ 1,064,000	
投資活動支出計	10,608,000	10,542,000	66,000	
投資活動収支差額	△ 10,608,000	△ 10,542,000	△ 66,000	
当期収支差額	△ 4,766,000	△ 1,920,000	△ 2,846,000	
前期繰越収支差額	78,878,608	80,798,608	△ 1,920,000	
次期繰越収支差額	74,112,608	78,878,608	△ 4,766,000	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

# 正味財産増減計算書(収支予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	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	3,000	3,000	0
1) 基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	17,000	17,000	0
1) 特定資産受取利息	17,000	17,000	0
③ 事業収益	584,469,000	587,508,000	△ 3,039,000
1) 文化事業収益	5,616,000	9,628,000	△ 4,012,000
2) スポーツ事業収益	4,368,000	5,390,000	△ 1,022,000
3) コミュニティ事業収益	101,000	121,000	△ 20,000
4) 物品販売事業収益	10,780,000	10,286,000	494,000
5) 施設管理事業収益	516,198,000	516,346,000	△ 148,000
6) 施設利用料金収益	36,287,000	35,751,000	536,000
7) 受託事業収益	11,119,000	9,986,000	1,133,000
④ 補助金等収益	1,000,000	0	1,000,000
1) 県民芸術劇場公演助成金	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 雑収益	335,000	320,000	15,000
1) 雑収益	335,000	320,000	15,000
経常収益計	585,824,000	587,848,000	△ 2,024,000
(2) 経常費用			
① 事業費	585,237,808	584,482,687	755,121
1. 報酬	3,916,440	3,916,440	0
2. 給料手当	129,727,620	125,941,860	3,785,760
3. 賃金	87,537,780	84,430,170	3,107,610
5. 福利厚生費	21,254,310	19,749,510	1,504,800
6. 諸謝金	7,386,000	7,822,000	△ 436,000
7. 旅費交通費	198,000	322,740	△ 124,740
9. 消耗品費	15,604,380	14,010,480	1,593,900
10. 燃料費	7,754,670	8,369,460	△ 614,790
11. 食糧費	755,318	925,364	△ 170,045
12. 印刷製本費	3,760,020	3,104,640	655,380
13. 光熱水料費	62,150,000	67,764,000	△ 5,614,000
14. 修繕費	7,684,380	7,417,080	267,300
15. 医薬材料費	789,000	662,000	127,000
16. 通信運搬費	3,189,780	3,539,250	△ 349,470
17. 手数料	3,189,780	2,882,880	306,900
18. 保険料	4,473,810	4,302,540	171,270
19. 委託費	181,154,160	184,240,980	△ 3,086,820
20. 賃借料	11,820,600	11,706,750	113,850
23. 負担金	348,480	546,480	△ 198,000
24. 租税公課	18,534,780	18,218,970	315,810
25. 消耗什器備品費	787,050	1,205,820	△ 418,770
28. 広告宣伝費	153,450	153,450	0
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,569,050	△ 2,970
30. 退職費用	8,383,320	7,264,620	1,118,700
31. 助成金	0	244,193	△ 244,193
34. 減価償却費	2,118,600	3,171,960	△ 1,053,360

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	5,352,192	5,285,313	66,879
1. 報酬	39,560	39,560	0
2. 給料手当	1,310,380	1,272,140	38,240
3. 賃金	884,220	852,830	31,390
5. 福利厚生費	214,690	199,490	15,200
7. 旅費交通費	2,000	3,260	△ 1,260
8. 交際費	150,000	150,000	0
9. 消耗品費	157,620	141,520	16,100
10. 燃料費	78,330	84,540	△ 6,210
11. 食糧費	8,682	10,636	△ 1,955
12. 印刷製本費	37,980	31,360	6,620
14. 修繕費	77,620	74,920	2,700
16. 通信運搬費	32,220	35,750	△ 3,530
17. 手数料	32,220	29,120	3,100
18. 保険料	45,190	43,460	1,730
19. 委託費	1,829,840	1,861,020	△ 31,180
20. 賃借料	119,400	118,250	1,150
23. 負担金	3,520	5,520	△ 2,000
24. 租税公課	187,220	184,030	3,190
25. 消耗什器備品費	7,950	12,180	△ 4,230
28. 広告宣伝費	1,550	1,550	0
29. 退職給付掛金	25,920	25,950	△ 30
30. 退職費用	84,680	73,380	11,300
31. 助成金	0	2,807	△ 2,807
34. 減価償却費	21,400	32,040	△ 10,640
経常費用 計	590,590,000	589,768,000	822,000
当期経常増減額	△ 4,766,000	△ 1,920,000	△ 2,846,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,766,000	△ 1,920,000	△ 2,846,000
一般正味財産期首残高	94,738,481	96,658,481	△ 1,920,000
一般正味財産期末残高	89,972,481	94,738,481	△ 4,766,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	99,972,481	104,738,481	△ 4,766,000

## 正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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
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			3,000	3,000
1) 基本財産受取利息			3,000	3,000
② 特定資産運用益			17,000	17,000
1) 特定資産受取利息			17,000	17,000
③ 事業収益	507,855,520	71,451,500	5,161,980	584,469,000
1) 文化事業収益	5,616,000			5,616,000
2) スポーツ事業収益	4,368,000			4,368,000
3) コミュニティ事業収益	101,000			101,000
4) 物品販売事業収益		10,780,000		10,780,000
5) 施設管理事業収益	460,040,520	50,995,500	5,161,980	516,198,000
6) 施設利用料金収益	26,611,000	9,676,000		36,287,000
7) 受託事業収益	11,119,000			11,119,000
④ 補助金等収益	1,000,000			1,000,000
1) 県民芸術劇場公演助成金	1,000,000			1,000,000
⑤ 雑収益	0	335,000		335,000
1) 雑収益	0	335,000		335,000
経常収益計	508,855,520	71,786,500	5,181,980	585,824,000
(2) 経常費用				
① 事業費	515,382,355	69,855,453		585,237,808
1. 報酬	3,441,720	474,720		3,916,440
2. 給料手当	114,003,060	15,724,560		129,727,620
3. 賃金	76,927,140	10,610,640		87,537,780
5. 福利厚生費	18,678,030	2,576,280		21,254,310
6. 諸謝金	7,386,000	0		7,386,000
7. 旅費交通費	174,000	24,000		198,000
9. 消耗品費	13,712,940	1,891,440		15,604,380
10. 燃料費	6,814,710	939,960		7,754,670
11. 食糧費	755,318	0		755,318
12. 印刷製本費	3,304,260	455,760		3,760,020
13. 光熱水料費	54,616,667	7,533,333		62,150,000
14. 修繕費	6,752,940	931,440		7,684,380
15. 医薬材料費	789,000	0		789,000
16. 通信運搬費	2,803,140	386,640		3,189,780
17. 手数料	2,803,140	386,640		3,189,780
18. 保険料	3,931,530	542,280		4,473,810
19. 委託費	159,196,080	21,958,080		181,154,160
20. 賃借料	10,387,800	1,432,800		11,820,600
23. 負担金	306,240	42,240		348,480
24. 租税公課	16,288,140	2,246,640		18,534,780
25. 消耗什器備品費	691,650	95,400		787,050
28. 広告宣伝費	134,850	18,600		153,450
29. 退職給付掛金	2,255,040	311,040		2,566,080
30. 退職費用	7,367,160	1,016,160		8,383,320
34. 減価償却費	1,861,800	256,800		2,118,600

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			5,352,192	5,352,192
1. 報酬			39,560	39,560
2. 給料手当			1,310,380	1,310,380
3. 賃金			884,220	884,220
5. 福利厚生費			214,690	214,690
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			157,620	157,620
10. 燃料費			78,330	78,330
11. 食糧費			8,682	8,682
12. 印刷製本費			37,980	37,980
14. 修繕費			77,620	77,620
16. 通信運搬費			32,220	32,220
17. 手数料			32,220	32,220
18. 保険料			45,190	45,190
19. 委託費			1,829,840	1,829,840
20. 賃借料			119,400	119,400
23. 負担金			3,520	3,520
24. 租税公課			187,220	187,220
25. 消耗什器備品費			7,950	7,950
28. 広告宣伝費			1,550	1,550
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			84,680	84,680
34. 減価償却費			21,400	21,400
経常費用 計	515,382,355	69,855,453	5,352,192	590,590,000
当期経常増減額	△ 6,526,835	1,931,047	△ 170,212	△ 4,766,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,526,835	1,931,047	△ 170,212	△ 4,766,000
一般正味財産期首残高	37,849,828	20,378,095	36,510,558	94,738,481
一般正味財産期末残高	31,322,993	22,309,142	36,340,346	89,972,481
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	31,322,993	22,309,142	46,340,346	99,972,481