

資金収支予算書

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	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	
(1) 基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	7,000	17,000	△ 10,000	
(1) 特定資産利息収入	7,000	17,000	△ 10,000	
③ 事業収入	581,250,000	584,469,000	△ 3,219,000	
(1) 文化事業収入	2,976,000	5,616,000	△ 2,640,000	
(2) スポーツ事業収入	4,490,000	4,368,000	122,000	
(3) コミュニティ事業収入	132,000	101,000	31,000	
(4) 物品販売事業収入	10,839,000	10,780,000	59,000	
(5) 施設管理事業収入	515,009,000	516,198,000	△ 1,189,000	
(6) 施設利用料金収入	36,804,000	36,287,000	517,000	
(7) 受託事業収入	11,000,000	11,119,000	△ 119,000	
④ 補助金等収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
⑤ 雑収入	370,000	335,000	35,000	
事業活動収入計	581,630,000	585,824,000	△ 4,194,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	509,500,000	515,105,000	△ 5,605,000	
(1) 文化事業費支出	4,533,000	10,171,000	△ 5,638,000	
(2) スポーツ事業費支出	6,739,000	5,976,000	763,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,302,000	4,952,000	△ 650,000	
(4) 物品販売事業費支出	711,000	766,000	△ 55,000	
(5) 施設管理事業費支出	483,077,000	483,193,000	△ 116,000	
(6) 受託事業費支出	10,138,000	10,047,000	91,000	
② 管理費支出	66,691,000	64,877,000	1,814,000	
(1) 管理運営費支出	66,691,000	64,877,000	1,814,000	
事業活動支出計	576,191,000	579,982,000	△ 3,791,000	
事業活動収支差額	5,439,000	5,842,000	△ 403,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,835,000	10,608,000	1,227,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	10,117,000	8,468,000	1,649,000	
(2) 減価償却引当預金支出	1,718,000	2,140,000	△ 422,000	
投資活動支出計	11,835,000	10,608,000	1,227,000	
投資活動収支差額	△ 11,835,000	△ 10,608,000	△ 1,227,000	
当期収支差額	△ 6,396,000	△ 4,766,000	△ 1,630,000	
前期繰越収支差額	72,970,464	77,736,464	△ 4,766,000	
次期繰越収支差額	66,574,464	72,970,464	△ 6,396,000	

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30年4月1日から平成31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	7,000	17,000	△ 10,000
1) 特定資産受取利息	7,000	17,000	△ 10,000
③ 事業収益	581,250,000	584,469,000	△ 3,219,000
1) 文化事業収益	2,976,000	5,616,000	△ 2,640,000
2) スポーツ事業収益	4,490,000	4,368,000	122,000
3) コミュニティ事業収益	132,000	101,000	31,000
4) 物品販売事業収益	10,839,000	10,780,000	59,000
5) 施設管理事業収益	515,009,000	516,198,000	△ 1,189,000
6) 施設利用料金収益	36,804,000	36,287,000	517,000
7) 受託事業収益	11,000,000	11,119,000	△ 119,000
④ 補助金等収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
1) 県民芸術劇場公演助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益	370,000	335,000	35,000
1) 雑収益	370,000	335,000	35,000
経常収益計	581,630,000	585,824,000	△ 4,194,000
(2) 経常費用			
① 事業費	582,698,725	585,237,808	△ 2,539,083
1. 報酬	3,916,440	3,916,440	0
2. 給料手当	131,887,800	129,727,620	2,160,180
3. 賃金	89,388,090	87,537,780	1,850,310
5. 福利厚生費	21,479,040	21,254,310	224,730
6. 諸謝金	7,592,000	7,386,000	206,000
7. 旅費交通費	198,000	198,000	0
9. 消耗品費	14,125,320	15,604,380	△ 1,479,060
10. 燃料費	7,313,130	7,754,670	△ 441,540
11. 食糧費	511,125	755,318	△ 244,193
12. 印刷製本費	2,820,510	3,760,020	△ 939,510
13. 光熱水料費	61,968,000	62,150,000	△ 182,000
14. 修繕費	7,543,800	7,684,380	△ 140,580
15. 医薬材料費	659,000	789,000	△ 130,000
16. 通信運搬費	3,180,870	3,189,780	△ 8,910
17. 手数料	2,608,650	3,189,780	△ 581,130
18. 保険料	4,454,010	4,473,810	△ 19,800
19. 委託費	176,470,470	181,154,160	△ 4,683,690
20. 賃借料	11,018,700	11,820,600	△ 801,900
23. 負担金	1,538,460	348,480	1,189,980
24. 租税公課	18,466,470	18,534,780	△ 68,310
25. 消耗器具備品費	1,122,660	787,050	335,610
28. 広告宣伝費	153,450	153,450	0
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	10,015,830	8,383,320	1,632,510
34. 減価償却費	1,700,820	2,118,600	△ 417,780

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	5,327,275	5,352,192	△ 24,917
1. 報酬	39,560	39,560	0
2. 給料手当	1,332,200	1,310,380	21,820
3. 賃金	902,910	884,220	18,690
5. 福利厚生費	216,960	214,690	2,270
7. 旅費交通費	2,000	2,000	0
8. 交際費	150,000	150,000	0
9. 消耗品費	142,680	157,620	△ 14,940
10. 燃料費	73,870	78,330	△ 4,460
11. 食糧費	5,875	8,682	△ 2,807
12. 印刷製本費	28,490	37,980	△ 9,490
14. 修繕費	76,200	77,620	△ 1,420
16. 通信運搬費	32,130	32,220	△ 90
17. 手数料	26,350	32,220	△ 5,870
18. 保険料	44,990	45,190	△ 200
19. 委託費	1,782,530	1,829,840	△ 47,310
20. 賃借料	111,300	119,400	△ 8,100
23. 負担金	15,540	3,520	12,020
24. 租税公課	186,530	187,220	△ 690
25. 消耗器具備品費	11,340	7,950	3,390
28. 広告宣伝費	1,550	1,550	0
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	101,170	84,680	16,490
34. 減価償却費	17,180	21,400	△ 4,220
経常費用 計	588,026,000	590,590,000	△ 2,564,000
当期経常増減額	△ 6,396,000	△ 4,766,000	△ 1,630,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,396,000	△ 4,766,000	△ 1,630,000
一般正味財産期首残高	91,459,301	96,225,301	△ 4,766,000
一般正味財産期末残高	85,063,301	91,459,301	△ 6,396,000
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	95,063,301	101,459,301	△ 6,396,000

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

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
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			7,000	7,000
1) 特定資産受取利息			7,000	7,000
③ 事業収益	504,513,450	71,586,460	5,150,090	581,250,000
1) 文化事業収益	2,976,000			2,976,000
2) スポーツ事業収益	4,490,000			4,490,000
3) コミュニティ事業収益	132,000			132,000
4) 物品販売事業収益		10,839,000		10,839,000
5) 施設管理事業収益	458,925,450	50,933,460	5,150,090	515,009,000
6) 施設利用料金収益	26,990,000	9,814,000		36,804,000
7) 受託事業収益	11,000,000			11,000,000
⑤ 雑収益	0	370,000		370,000
1) 雑収益	0	370,000		370,000
経常収益計	504,513,450	71,956,460	5,160,090	581,630,000
(2) 経常費用				
① 事業費	513,130,652	69,568,073		582,698,725
1. 報酬	3,441,720	474,720		3,916,440
2. 給料手当	115,901,400	15,986,400		131,887,800
3. 賃金	78,553,170	10,834,920		89,388,090
5. 福利厚生費	18,875,520	2,603,520		21,479,040
6. 諸謝金	7,592,000	0		7,592,000
7. 旅費交通費	174,000	24,000		198,000
9. 消耗品費	12,413,160	1,712,160		14,125,320
10. 燃料費	6,426,690	886,440		7,313,130
11. 食糧費	511,125	0		511,125
12. 印刷製本費	2,478,630	341,880		2,820,510
13. 光熱水料費	54,456,727	7,511,273		61,968,000
14. 修繕費	6,629,400	914,400		7,543,800
15. 医薬材料費	659,000	0		659,000
16. 通信運搬費	2,795,310	385,560		3,180,870
17. 手数料	2,292,450	316,200		2,608,650
18. 保険料	3,914,130	539,880		4,454,010
19. 委託費	155,080,110	21,390,360		176,470,470
20. 賃借料	9,683,100	1,335,600		11,018,700
23. 負担金	1,351,980	186,480		1,538,460
24. 租税公課	16,228,110	2,238,360		18,466,470
25. 消耗器具備品費	986,580	136,080		1,122,660
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	8,801,790	1,214,040		10,015,830
34. 減価償却費	1,494,660	206,160		1,700,820

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			5,327,275	5,327,275
1. 報酬			39,560	39,560
2. 給料手当			1,332,200	1,332,200
3. 賃金			902,910	902,910
5. 福利厚生費			216,960	216,960
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			142,680	142,680
10. 燃料費			73,870	73,870
11. 食糧費			5,875	5,875
12. 印刷製本費			28,490	28,490
14. 修繕費			76,200	76,200
16. 通信運搬費			32,130	32,130
17. 手数料			26,350	26,350
18. 保険料			44,990	44,990
19. 委託費			1,782,530	1,782,530
20. 賃借料			111,300	111,300
23. 負担金			15,540	15,540
24. 租税公課			186,530	186,530
25. 消耗器具備品費			11,340	11,340
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			101,170	101,170
34. 減価償却費			17,180	17,180
經常費用 計	513,130,652	69,568,073	5,327,275	588,026,000
当期經常増減額	△ 8,617,202	2,388,387	△ 167,185	△ 6,396,000
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,617,202	2,388,387	△ 167,185	△ 6,396,000
一般正味財産期首残高	35,028,685	19,920,058	36,510,558	91,459,301
一般正味財産期末残高	26,411,483	22,308,445	36,343,373	85,063,301
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	26,411,483	22,308,445	46,343,373	95,063,301