

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:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 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	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	9,164	9,164	-	-	-	-	9,164
特定資産受取利息	9,164	9,164	-	-	-	-	9,164
③事業収益	3,310,443	3,310,443	335,728	335,728	-	-	3,646,171
受取指定管理費	2,593,938	2,593,938	189,338	189,338	-	-	2,783,276
利用料金収益	429,435	429,435	99,184	99,184	-	-	528,619
受講料収益	39,023	39,023	-	-	-	-	39,023
入場料収益	206,931	206,931	-	-	-	-	206,931
商品売上金収益	2,614	2,614	12,488	12,488	-	-	15,102
出品料収益	1,040	1,040	-	-	-	-	1,040
受託販売手数料収益	11,980	11,980	1,012	1,012	-	-	12,992
広告料収益	22,962	22,962	1,000	1,000	-	-	23,962
見学料収益	20	20	-	-	-	-	20
管理許可等収益	-	-	32,706	32,706	-	-	32,706
その他事業収益	2,500	2,500	-	-	-	-	2,500
④受取補助金等	46,726	46,726	-	-	-	-	46,726
受取地方公共団体補助金	35,226	35,226	-	-	-	-	35,226
受取民間助成金	11,500	11,500	-	-	-	-	11,500
⑤受取負担金	28,023	28,023	-	-	-	-	28,023
受取負担金	28,023	28,023	-	-	-	-	28,023
⑥受取寄付金	400	400	-	-	-	-	400
受取寄付金	400	400	-	-	-	-	400
⑦雑収益	2,447	2,447	3,412	3,412	-	-	5,859
雑収益	2,447	2,447	3,412	3,412	-	-	5,859
経常収益計	3,397,323	3,397,323	339,140	339,140	120	-	3,736,583
(2) 経常費用							
①事業費	3,397,286	3,397,286	303,185	303,185	-	-	3,700,471
役員報酬	11,857	11,857	698	698	-	-	12,555
給料手当	593,439	593,439	53,996	53,996	-	-	647,435
賃金	239,888	239,888	21,409	21,409	-	-	261,297
退職給付費用	21,953	21,953	1,133	1,133	-	-	23,086
福利厚生費	148,492	148,492	13,119	13,119	-	-	161,611
旅費交通費	67,761	67,761	846	846	-	-	68,607
通信運搬費	20,829	20,829	666	666	-	-	21,495
減価償却費	32,911	32,911	1,004	1,004	-	-	33,915
消耗什器備品費	2,027	2,027	576	576	-	-	2,603
商品売上原価	2,355	2,355	5,418	5,418	-	-	7,773
消耗品費	94,023	94,023	8,462	8,462	-	-	102,485
図書費	830	830	21	21	-	-	851
修繕費	19,235	19,235	3,201	3,201	-	-	22,436
印刷製本費	56,134	56,134	1,396	1,396	-	-	57,530
燃料費	24,376	24,376	4	4	-	-	24,380
光熱水費	424,496	424,496	42,923	42,923	-	-	467,419
賃借料	25,880	25,880	2,631	2,631	-	-	28,511
保険料	3,556	3,556	283	283	-	-	3,839
諸謝金	337,592	337,592	24	24	-	-	337,616
報償費	2,290	2,290	16	16	-	-	2,306
交際費	138	138	4	4	-	-	142
食糧費	4,031	4,031	27	27	-	-	4,058
広告料	51,070	51,070	447	447	-	-	51,517
手数料	24,003	24,003	415	415	-	-	24,418
租税公課	71,907	71,907	7,259	7,259	-	-	79,166
支払負担金	34,185	34,185	177	177	-	-	34,362
委託費	1,082,028	1,082,028	104,324	104,324	-	-	1,186,352
管理許可等費用	-	-	32,706	32,706	-	-	32,706

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					17,305	-	17,305
役員報酬					1,395	-	1,395
給料手当					6,983	-	6,983
賃金					480	-	480
退職給付費用					284	-	284
福利厚生費					1,615	-	1,615
旅費交通費					341	-	341
通信運搬費					224	-	224
減価償却費					75	-	75
消耗什器備品費					22	-	22
消耗品費					290	-	290
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					173	-	173
賃借料					517	-	517
保険料					25	-	25
諸謝金					48	-	48
報償費					7	-	7
交際費					3	-	3
食糧費					12	-	12
広告料					124	-	124
手数料					407	-	407
租税公課					5	-	5
支払負担金					154	-	154
委託費					4,114	-	4,114
経常費用計	3,397,286	3,397,286	303,185	303,185	17,305	-	3,717,776
評価損益等調整前当期経常増減額	37	37	35,955	35,955	△17,185	-	18,807
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	37	37	35,955	35,955	△17,185	-	18,807
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							
固定資産除却損	3,177	3,177	-	-	-	-	3,177
建物除却損	2,756	2,756	-	-	-	-	2,756
器具備品除却損	421	421	-	-	-	-	421
経常外費用計	3,177	3,177	-	-	-	-	3,177
当期経常外増減額	△3,177	△3,177	-	-	-	-	△3,177
他会計振替額	17,269	17,269	△30,387	△30,387	13,118	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	14,129	14,129	5,568	5,568	△4,067	-	15,630
法人税、住民税及び事業税	-	-	5,568	5,568	-	-	5,568
当期一般正味財産増減額	14,129	14,129	-	-	△4,067	-	10,062
一般正味財産期首残高						-	443,279
一般正味財産期末残高						-	453,341
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	9,312	9,312	-	-	-	-	9,312
一般正味財産への振替額	△9,284	△9,284	-	-	△120	-	△9,404
当期指定正味財産増減額	148	148	-	-	-	-	148
指定正味財産期首残高						-	939,114
指定正味財産期末残高						-	939,262
III 正味財産期末残高						-	1,392,603

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 一千円

3 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、平成29年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)	資金調達方法又は取得資金の使途