

# 平成30年度 収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

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	前 年 度	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			
基本財産運用益	[ 71,000 ]	[ 66,000 ]	[ 5,000 ]
基本財産運用益	( 71,000 )	( 66,000 )	( 5,000 )
基本財産受取利息	71,000	66,000	5,000
事業収益	[ 191,347,000 ]	[ 184,281,000 ]	[ 7,066,000 ]
利用料金収益	( 26,238,000 )	( 26,903,000 )	( △ 665,000 )
施設・備品使用料収益	24,427,000	25,078,000	△ 651,000
プラネタリウム観覧料収益	1,527,000	1,539,000	△ 12,000
レストラン使用料収益	284,000	286,000	△ 2,000
指定管理料収益	( 138,069,000 )	( 135,606,000 )	( 2,463,000 )
管理費収益	119,602,000	118,758,000	844,000
事業費収益	18,467,000	16,848,000	1,619,000
文化事業収益	( 27,040,000 )	( 21,772,000 )	( 5,268,000 )
入場料収益	25,574,000	19,320,000	6,254,000
協賛金等収益	1,466,000	2,452,000	△ 986,000
雑収益	[ 2,027,000 ]	[ 2,124,000 ]	[ △ 97,000 ]
受取利息	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
預金利息	1,000	1,000	0
受取配当金	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
受取出資証券配当金	1,000	1,000	0
雑収益	( 2,025,000 )	( 2,122,000 )	( △ 97,000 )
雑収益	2,025,000	2,122,000	△ 97,000
経常収益計	193,445,000	186,471,000	6,974,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 175,211,000 ]	[ 168,761,000 ]	[ 6,450,000 ]
事業運営費	( 45,507,000 )	( 38,620,000 )	( 6,887,000 )
通信運搬費	528,000	528,000	0
消耗什器備品費	3,240,000	3,240,000	0
消耗品費	1,275,000	1,300,000	△ 25,000
食糧費	250,000	204,000	46,000
印刷製本費	2,062,000	1,454,000	608,000
賃借料	5,355,000	5,190,000	165,000
保険料	9,000	8,000	1,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	29,463,000	23,577,000	5,886,000
支払手数料	793,000	694,000	99,000
交際費	15,000	15,000	0
広告料	2,427,000	2,320,000	107,000
事業管理費	( 129,704,000 )	( 130,141,000 )	( △ 437,000 )
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	45,597,000	44,161,000	1,436,000
退職給付費用	3,707,000	3,707,000	0
福利厚生費	6,364,000	6,324,000	40,000
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	378,000	377,000	1,000
減価償却費	( 1,758,000 )	( 1,967,000 )	( △ 209,000 )
什器備品減価償却費	216,000	425,000	△ 209,000
リース資産減価償却費	1,542,000	1,542,000	0
消耗什器備品費	159,000	159,000	0
消耗品費	1,194,000	1,332,000	△ 138,000
修繕費	8,476,000	9,429,000	△ 953,000
燃料費	75,000	72,000	3,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	( 21,712,000 )	( 23,263,000 )	( △ 1,551,000 )
電気料	14,028,000	16,247,000	△ 2,219,000
上下水道料	1,252,000	1,304,000	△ 52,000
ガス使用料	6,432,000	5,712,000	720,000
賃借料	1,340,000	1,332,000	8,000
保険料	329,000	315,000	14,000
租税公課	4,458,000	4,274,000	184,000
委託費	32,325,000	32,959,000	△ 634,000
支払手数料	392,000	387,000	5,000
工事請負費	1,357,000	0	1,357,000
支払利息	25,000	25,000	0
管理費	[ 16,016,000 ]	[ 15,799,000 ]	[ 217,000 ]
管理費	( 16,016,000 )	( 15,799,000 )	( 217,000 )
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	9,538,000	9,267,000	271,000
退職給付費用	757,000	757,000	0
福利厚生費	1,119,000	1,115,000	4,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	98,000	99,000	△ 1,000
減価償却費	( 458,000 )	( 512,000 )	( △ 54,000 )
什器備品減価償却費	57,000	111,000	△ 54,000
リース資産減価償却費	401,000	401,000	0
消耗什器備品費	41,000	41,000	0
消耗品費	311,000	346,000	△ 35,000
修繕費	238,000	263,000	△ 25,000
燃料費	20,000	19,000	1,000
光熱水料費	( 635,000 )	( 680,000 )	( △ 45,000 )
電気料	410,000	475,000	△ 65,000
上下水道料	37,000	38,000	△ 1,000
ガス使用料	188,000	167,000	21,000
賃借料	349,000	347,000	2,000
保険料	10,000	9,000	1,000
租税公課	1,160,000	1,113,000	47,000
支払負担金	42,000	42,000	0
委託費	1,003,000	993,000	10,000
支払手数料	102,000	101,000	1,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	40,000	0	40,000
支払利息	6,000	6,000	0
経常費用計	191,227,000	184,560,000	6,667,000
当期経常増減額	2,218,000	1,911,000	307,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,218,000	1,911,000	307,000
法人税・住民税及び事業税	104,000	104,000	0
当期一般正味財産増減額	2,114,000	1,807,000	307,000
一般正味財産期首残高	1,968,864	848,412	1,120,452
一般正味財産期末残高	4,082,864	2,655,412	1,427,452
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,082,864	202,655,412	1,427,452