

平成31年度 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から令和2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	[23,000]	[71,000]	[△ 48,000]
基本財産運用益	(23,000)	(71,000)	(△ 48,000)
基本財産受取利息	23,000	71,000	△ 48,000
事業収益	[183,876,000]	[191,347,000]	[△ 7,471,000]
利用料金収益	(26,386,000)	(26,238,000)	(148,000)
施設・備品使用料収益	24,551,000	24,427,000	124,000
プラネタリウム観覧料収益	1,573,000	1,527,000	46,000
レストラン使用料収益	262,000	284,000	△ 22,000
指定管理料収益	(139,634,000)	(138,069,000)	(1,565,000)
管理費収益	121,053,000	119,602,000	1,451,000
事業費収益	18,581,000	18,467,000	114,000
文化事業収益	(17,856,000)	(27,040,000)	(△ 9,184,000)
入場料収益	16,580,000	25,574,000	△ 8,994,000
協賛金等収益	1,276,000	1,466,000	△ 190,000
雑収益	[2,065,000]	[2,027,000]	[38,000]
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	(2,063,000)	(2,025,000)	(38,000)
雑収益	2,063,000	2,025,000	38,000
経常収益計	185,964,000	193,445,000	△ 7,481,000
(2) 経常費用			
事業費	[169,179,000]	[175,211,000]	[△ 6,032,000]
事業運営費	(36,437,000)	(45,507,000)	(△ 9,070,000)
臨時雇用賃金	15,000	0	15,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
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	1,015,000	1,275,000	△ 260,000
食糧費	404,000	250,000	154,000
印刷製本費	2,380,000	2,062,000	318,000
賃借料	4,634,000	5,355,000	△ 721,000
保険料	6,000	9,000	△ 3,000
諸謝金	42,000	40,000	2,000
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	21,108,000	29,463,000	△ 8,355,000
支払手数料	448,000	793,000	△ 345,000
交際費	24,000	15,000	9,000
広告料	2,542,000	2,427,000	115,000
事業管理費	(132,742,000)	(129,704,000)	(3,038,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	48,704,000	45,597,000	3,107,000
退職給付費用	3,707,000	3,707,000	0
福利厚生費	6,541,000	6,364,000	177,000
旅費交通費	23,000	13,000	10,000
通信運搬費	367,000	378,000	△ 11,000
減価償却費	(1,913,000)	(1,758,000)	(155,000)
什器備品減価償却費	371,000	216,000	155,000
有形リース資産減価償却費	785,000	785,000	0
無形リース資産減価償却費	757,000	757,000	0
消耗什器備品費	159,000	159,000	0
消耗品費	1,084,000	1,194,000	△ 110,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	6,463,000	8,476,000	△ 2,013,000
印刷製本費	100,000	0	100,000
燃料費	106,000	75,000	31,000
光熱水料費	(22,325,000)	(21,712,000)	(613,000)
電気料	14,403,000	14,028,000	375,000
上下水道料	1,149,000	1,252,000	△ 103,000
ガス使用料	6,773,000	6,432,000	341,000
賃借料	1,365,000	1,340,000	25,000
保険料	296,000	329,000	△ 33,000
租税公課	4,842,000	4,458,000	384,000
委託費	33,871,000	32,325,000	1,546,000
支払手数料	384,000	392,000	△ 8,000
工事請負費	438,000	1,357,000	△ 919,000
支払利息	9,000	25,000	△ 16,000
管理費	[14,493,000]	[16,016,000]	[△ 1,523,000]
管理費	(14,493,000)	(16,016,000)	(△ 1,523,000)
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	7,857,000	9,538,000	△ 1,681,000
退職給付費用	757,000	757,000	0
福利厚生費	1,149,000	1,119,000	30,000
旅費交通費	7,000	4,000	3,000
通信運搬費	96,000	98,000	△ 2,000
減価償却費	(497,000)	(458,000)	(39,000)
什器備品減価償却費	96,000	57,000	39,000
有形リース資産減価償却費	204,000	204,000	0
無形リース資産減価償却費	197,000	197,000	0
消耗什器備品費	41,000	41,000	0
消耗品費	282,000	311,000	△ 29,000
修繕費	189,000	238,000	△ 49,000
燃料費	27,000	20,000	7,000
光熱水料費	(649,000)	(635,000)	(14,000)
電気料	419,000	410,000	9,000
上下水道料	32,000	37,000	△ 5,000
ガス使用料	198,000	188,000	10,000
賃借料	355,000	349,000	6,000
保険料	9,000	10,000	△ 1,000
租税公課	1,260,000	1,160,000	100,000
支払負担金	60,000	42,000	18,000
委託費	1,057,000	1,003,000	54,000
支払手数料	100,000	102,000	△ 2,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	13,000	40,000	△ 27,000
支払利息	3,000	6,000	△ 3,000
経常費用計	183,672,000	191,227,000	△ 7,555,000
当期経常増減額	2,292,000	2,218,000	74,000
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	2,292,000	2,218,000	74,000
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	2,188,000	2,114,000	74,000
一般正味財産期首残高	2,246,000	1,968,864	277,136
一般正味財産期末残高	4,434,000	4,082,864	351,136
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	204,434,000	204,082,864	351,136