

令和2年度 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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]	[23,000]	[0]
基本財産運用益	(23,000)	(23,000)	(0)
基本財産受取利息	23,000	23,000	0
事業収益	[180,033,000]	[183,876,000]	[△ 3,843,000]
利用料金収益	(26,936,000)	(26,386,000)	(550,000)
施設・備品使用料収益	25,232,000	24,551,000	681,000
プラネタリウム観覧料収益	1,458,000	1,573,000	△ 115,000
レストラン使用料収益	246,000	262,000	△ 16,000
指定管理料収益	(141,494,000)	(139,634,000)	(1,860,000)
管理費収益	120,124,000	121,053,000	△ 929,000
事業費収益	21,370,000	18,581,000	2,789,000
文化事業収益	(11,603,000)	(17,856,000)	(△ 6,253,000)
入場料収益	10,310,000	16,580,000	△ 6,270,000
協賛金等収益	1,293,000	1,276,000	17,000
雑収益	[2,074,000]	[2,065,000]	[9,000]
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	(2,072,000)	(2,063,000)	(9,000)
雑収益	2,072,000	2,063,000	9,000
経常収益計	182,130,000	185,964,000	△ 3,834,000
(2) 経常費用			
事業費	[165,358,000]	[169,179,000]	[△ 3,821,000]
事業運営費	(32,973,000)	(36,437,000)	(△ 3,464,000)
臨時雇用賃金	15,000	15,000	0
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	228,000	528,000	△ 300,000
消耗什器備品費	3,300,000	3,240,000	60,000
消耗品費	1,442,000	1,015,000	427,000
食糧費	375,000	404,000	△ 29,000
印刷製本費	2,107,000	2,380,000	△ 273,000
賃借料	6,104,000	4,634,000	1,470,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	42,000	42,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	15,816,000	21,108,000	△ 5,292,000
支払手数料	704,000	448,000	256,000
交際費	24,000	24,000	0
広告料	2,760,000	2,542,000	218,000
事業管理費	(132,385,000)	(132,742,000)	(△ 357,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	47,299,000	48,704,000	△ 1,405,000
退職給付費用	3,707,000	3,707,000	0
福利厚生費	6,673,000	6,541,000	132,000
旅費交通費	23,000	23,000	0
通信運搬費	382,000	367,000	15,000
減価償却費	(1,937,000)	(1,913,000)	(24,000)
什器備品減価償却費	711,000	371,000	340,000
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	441,000	757,000	△ 316,000
消耗什器備品費	159,000	159,000	0
消耗品費	1,105,000	1,084,000	21,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	3,658,000	6,463,000	△ 2,805,000
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
燃料費	83,000	106,000	△ 23,000
光熱水料費	(23,288,000)	(22,325,000)	(963,000)
電気料	14,915,000	14,403,000	512,000
上下水道料	1,046,000	1,149,000	△ 103,000
ガス使用料	7,327,000	6,773,000	554,000
賃借料	1,416,000	1,365,000	51,000
保険料	291,000	296,000	△ 5,000
租税公課	5,719,000	4,842,000	877,000
委託費	35,691,000	33,871,000	1,820,000
支払手数料	426,000	384,000	42,000
工事請負費	481,000	438,000	43,000
支払利息	2,000	9,000	△ 7,000
管理費	[16,550,000]	[14,493,000]	[2,057,000]
管理費	(16,550,000)	(14,493,000)	(2,057,000)
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	9,886,000	7,857,000	2,029,000
退職給付費用	757,000	757,000	0
福利厚生費	1,172,000	1,149,000	23,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
通信運搬費	100,000	96,000	4,000
減価償却費	(504,000)	(497,000)	(7,000)
什器備品減価償却費	185,000	96,000	89,000
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	115,000	197,000	△ 82,000
消耗什器備品費	41,000	41,000	0
消耗品費	288,000	282,000	6,000
修繕費	107,000	189,000	△ 82,000
燃料費	21,000	27,000	△ 6,000
光熱水料費	(677,000)	(649,000)	(28,000)
電気料	434,000	419,000	15,000
上下水道料	29,000	32,000	△ 3,000
ガス使用料	214,000	198,000	16,000
賃借料	369,000	355,000	14,000
保険料	8,000	9,000	△ 1,000
租税公課	1,489,000	1,260,000	229,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	853,000	1,057,000	△ 204,000
支払手数料	111,000	100,000	11,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	14,000	13,000	1,000
支払利息	1,000	3,000	△ 2,000
経常費用計	181,908,000	183,672,000	△ 1,764,000
当期経常増減額	222,000	2,292,000	△ 2,070,000
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	222,000	2,292,000	△ 2,070,000
法人税・住民税及び事業税	105,000	104,000	1,000
当期一般正味財産増減額	117,000	2,188,000	△ 2,071,000
一般正味財産期首残高	3,931,000	2,246,000	1,685,000
一般正味財産期末残高	4,048,000	4,434,000	△ 386,000
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	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	204,048,000	204,434,000	△ 386,000