

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(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			
① 基本財産運用益	[63,000]	[63,000]	[0]
基本財産運用益	(63,000)	(63,000)	(0)
基本財産受取利息	63,000	63,000	0
② 事業収益	[196,178,000]	[174,661,000]	[21,517,000]
利用料金収益	(27,664,000)	(26,515,000)	(1,149,000)
施設・備品使用料収益	25,851,000	24,907,000	944,000
プラネタリウム観覧料収益	1,519,000	1,296,000	223,000
レストラン使用料収益	294,000	312,000	△ 18,000
指定管理料収益	(136,714,000)	(124,576,000)	(12,138,000)
管理費収益	119,854,000	109,376,000	10,478,000
事業費収益	16,860,000	15,200,000	1,660,000
文化事業収益	(31,800,000)	(23,570,000)	(8,230,000)
事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
入場料収益	29,487,000	19,550,000	9,937,000
協賛金等収益	2,313,000	2,020,000	293,000
その他の文化事業収益	0	0	0
③ 雑収益	[2,257,000]	[1,742,000]	[515,000]
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)
出資証券配当金	1,000	1,000	0
雑収益	(2,255,000)	(1,740,000)	(515,000)
雑収益	2,255,000	1,740,000	515,000
経常収益計	198,498,000	176,466,000	22,032,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[48,660,000]	[38,770,000]	[9,890,000]
臨時雇賃金	41,000	52,000	△ 11,000
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000
通信運搬費	353,000	358,000	△ 5,000
消耗什器備品費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	1,217,000	1,029,000	188,000
食糧費	180,000	249,000	△ 69,000
印刷製本費	1,602,000	2,292,000	△ 690,000
賃借料	5,267,000	4,814,000	453,000
保険料	20,000	9,000	11,000
諸謝金	8,000	11,000	△ 3,000
租税公課	42,000	50,000	△ 8,000
委託費	34,233,000	24,281,000	9,952,000
支払手数料	573,000	528,000	45,000
交際費	15,000	6,000	9,000
広告料	2,109,000	2,071,000	38,000
② 管理費	[149,107,000]	[136,456,000]	[12,651,000]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	48,073,000	46,673,000	1,400,000
退職給付費用	7,662,000	7,662,000	0
福利厚生費	6,503,000	6,098,000	405,000
旅費交通費	17,000	23,000	△ 6,000
通信運搬費	466,000	441,000	25,000
減価償却費	(1,508,000)	(1,540,000)	(△ 32,000)
車両運搬具	41,000	41,000	0
什器備品	1,467,000	1,499,000	△ 32,000
消耗什器備品費	360,000	451,000	△ 91,000

消耗品費	1,769,000	1,599,000	170,000
修繕費	9,200,000	8,059,000	1,141,000
燃料費	112,000	111,000	1,000
光熱水料費	25,380,000	23,437,000	1,943,000
賃借料	1,266,000	1,192,000	74,000
保険料	256,000	267,000	△ 11,000
租税公課	4,793,000	2,971,000	1,822,000
支払負担金	43,000	51,000	△ 8,000
委託費	35,014,000	33,870,000	1,144,000
支払手数料	798,000	694,000	104,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	5,757,000	1,187,000	4,570,000
経常費用計	197,767,000	175,226,000	22,541,000
当期経常増減額	731,000	1,240,000	△ 509,000
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
当期一般正味財産増減額	731,000	741,000	△ 10,000
一般正味財産期首残高	7,082,714	6,341,714	741,000
一般正味財産期末残高	7,813,714	7,082,714	731,000
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	207,813,714	207,082,714	731,000