

平成27年度 収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日～平成28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	[89,000]	[63,000]	[26,000]
基本財産運用益	(89,000)	(63,000)	(26,000)
基本財産受取利息	89,000	63,000	26,000
② 事業収益	[192,261,000]	[196,178,000]	[△ 3,917,000]
利用料金収益	(26,349,000)	(27,664,000)	(△ 1,315,000)
施設・備品使用料収益	24,498,000	25,851,000	△ 1,353,000
プラネタリウム観覧料収益	1,568,000	1,519,000	49,000
レストラン使用料収益	283,000	294,000	△ 11,000
指定管理料収益	(133,972,000)	(136,714,000)	(△ 2,742,000)
管理費収益	117,522,000	119,854,000	△ 2,332,000
事業費収益	16,450,000	16,860,000	△ 410,000
文化事業収益	(31,940,000)	(31,800,000)	(140,000)
事業受託収益	2,000,000	0	2,000,000
入場料収益	28,878,000	29,487,000	△ 609,000
協賛金等収益	1,062,000	2,313,000	△ 1,251,000
③ 雑収益	[2,186,000]	[2,257,000]	[△ 71,000]
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	(2,184,000)	(2,255,000)	(△ 71,000)
雑収益	2,184,000	2,255,000	△ 71,000
経常収益計	194,536,000	198,498,000	△ 3,962,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[178,122,000]	[183,508,000]	[△ 5,386,000]
事業運営費	(48,390,000)	(48,660,000)	(△ 270,000)
臨時雇賃金	37,000	41,000	△ 4,000
通信運搬費	353,000	353,000	0
消耗什器備品費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	1,217,000	1,217,000	0
食糧費	272,000	180,000	92,000
印刷製本費	1,750,000	1,602,000	148,000
賃借料	4,588,000	5,267,000	△ 679,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	42,000	42,000	0
委託費	34,310,000	34,233,000	77,000
手数料	669,000	573,000	96,000
交際費	15,000	15,000	0
広告料	2,109,000	2,109,000	0
事業管理費	(129,732,000)	(134,848,000)	(△ 5,116,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	41,160,000	39,829,000	1,331,000
退職給付費用	6,141,000	6,431,000	△ 290,000
福利厚生費	5,948,000	5,490,000	458,000
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	367,000	369,000	△ 2,000
減価償却費	(2,103,000)	(1,978,000)	(125,000)
車両運搬具	0	32,000	△ 32,000
什器備品	878,000	1,162,000	△ 284,000
リース資産	1,225,000	784,000	441,000
消耗什器備品費	267,000	285,000	△ 18,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,404,000	1,402,000	2,000
修繕費	6,782,000	8,951,000	△ 2,169,000
燃料費	94,000	89,000	5,000
光熱水料費	25,369,000	24,658,000	711,000
賃借料	1,297,000	1,003,000	294,000
保険料	342,000	249,000	93,000
租税公課	3,985,000	3,798,000	187,000
委託費	33,759,000	34,033,000	△ 274,000
手数料	656,000	632,000	24,000
工事請負費	0	5,593,000	△ 5,593,000
② 管理費	[15,729,000]	[15,249,000]	[480,000]
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,699,000	8,244,000	455,000
退職給付費用	1,254,000	1,231,000	23,000
福利厚生費	1,054,000	1,013,000	41,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	96,000	97,000	△ 1,000
減価償却費	(547,000)	(520,000)	(27,000)
車両運搬具	0	9,000	△ 9,000
什器備品	228,000	305,000	△ 77,000
リース資産	319,000	206,000	113,000
消耗什器備品費	70,000	75,000	△ 5,000
消耗品費	366,000	367,000	△ 1,000
修繕費	186,000	249,000	△ 63,000
燃料費	24,000	23,000	1,000
光熱水料費	741,000	722,000	19,000
賃借料	338,000	263,000	75,000
保険料	10,000	7,000	3,000
租税公課	1,037,000	995,000	42,000
負担金	42,000	43,000	△ 1,000
委託費	1,005,000	981,000	24,000
手数料	171,000	166,000	5,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	0	164,000	△ 164,000
経常費用計	193,851,000	198,757,000	△ 4,906,000
当期経常増減額	685,000	△ 259,000	944,000
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	685,000	△ 259,000	944,000
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	581,000	△ 363,000	944,000
一般正味財産期首残高	5,711,714	6,074,714	△ 363,000
一般正味財産期末残高	6,292,714	5,711,714	581,000
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	206,292,714	205,711,714	581,000