

2019年度 収支予算書
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
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	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	8,671	8,671	-	-	-	-	8,671
特定資産受取利息	8,671	8,671	-	-	-	-	8,671
③事業収益	3,271,586	3,271,586	333,151	333,151	-	-	3,604,737
受取指定管理費	2,333,707	2,333,707	166,609	166,609	-	-	2,500,316
利用料金収益	538,149	538,149	115,158	115,158	-	-	653,307
受講料収益	37,787	37,787	-	-	-	-	37,787
入場料収益	246,754	246,754	-	-	-	-	246,754
商品売上金収益	4,526	4,526	13,734	13,734	-	-	18,260
出品料収益	2,080	2,080	-	-	-	-	2,080
受託販売手数料収益	11,164	11,164	2,904	2,904	-	-	14,068
広告料収益	86,669	86,669	-	-	-	-	86,669
受託業務収益	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000
管理許可等収益	-	-	34,746	34,746	-	-	34,746
その他事業収益	4,750	4,750	-	-	-	-	4,750
④受取補助金等	51,240	51,240	-	-	-	-	51,240
受取地方公共団体補助金	32,040	32,040	-	-	-	-	32,040
受取民間助成金	19,200	19,200	-	-	-	-	19,200
⑤受取負担金	13,442	13,442	-	-	-	-	13,442
受取負担金	13,442	13,442	-	-	-	-	13,442
⑥受取寄付金	400	400	-	-	-	-	400
受取寄付金	400	400	-	-	-	-	400
⑦雑収益	2,003	2,003	4,430	4,430	-	-	6,433
雑収益	2,003	2,003	4,430	4,430	-	-	6,433
経常収益計	3,347,462	3,347,462	337,581	337,581	120	-	3,685,163
(2) 経常費用							
①事業費	3,526,339	3,526,339	318,805	318,805	-	-	3,845,144
役員報酬	11,857	11,857	698	698	-	-	12,555
給料手当	580,501	580,501	52,353	52,353	-	-	632,854
賃金	260,561	260,561	23,238	23,238	-	-	283,799
退職給付費用	19,738	19,738	1,137	1,137	-	-	20,875
福利厚生費	149,730	149,730	13,256	13,256	-	-	162,986
旅費交通費	51,506	51,506	830	830	-	-	52,336
通信運搬費	19,301	19,301	858	858	-	-	20,159
減価償却費	31,915	31,915	1,154	1,154	-	-	33,069
消耗什器備品費	4,506	4,506	466	466	-	-	4,972
商品売上原価	2,069	2,069	6,233	6,233	-	-	8,302
消耗品費	78,822	78,822	6,462	6,462	-	-	85,284
図書費	1,240	1,240	44	44	-	-	1,284
修繕費	24,019	24,019	3,269	3,269	-	-	27,288
印刷製本費	72,499	72,499	2,703	2,703	-	-	75,202
燃料費	26,343	26,343	-	-	-	-	26,343
光熱水費	442,729	442,729	44,774	44,774	-	-	487,503
賃借料	35,234	35,234	4,416	4,416	-	-	39,650
保険料	3,206	3,206	275	275	-	-	3,481
諸謝金	308,299	308,299	102	102	-	-	308,401
報償費	2,560	2,560	16	16	-	-	2,576
交際費	79	79	4	4	-	-	83
食糧費	3,641	3,641	26	26	-	-	3,667
広告料	39,596	39,596	565	565	-	-	40,161
手数料	26,534	26,534	431	431	-	-	26,965
租税公課	66,602	66,602	6,154	6,154	-	-	72,756
支払負担金	84,519	84,519	1,251	1,251	-	-	85,770
委託費	1,178,733	1,178,733	113,344	113,344	-	-	1,292,077
管理許可等費用	-	-	34,746	34,746	-	-	34,746

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					16,671	-	16,671
役員報酬					1,395	-	1,395
給料手当					6,231	-	6,231
賃金					480	-	480
退職給付費用					211	-	211
福利厚生費					1,470	-	1,470
旅費交通費					259	-	259
通信運搬費					224	-	224
減価償却費					71	-	71
消耗什器備品費					162	-	162
消耗品費					166	-	166
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					141	-	141
賃借料					601	-	601
保険料					25	-	25
諸謝金					48	-	48
報償費					8	-	8
交際費					3	-	3
食糧費					9	-	9
広告料					124	-	124
手数料					267	-	267
租税公課					5	-	5
支払負担金					236	-	236
委託費					4,528	-	4,528
経常費用計	3,526,339	3,526,339	318,805	318,805	16,671	-	3,861,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△178,877	△178,877	18,776	18,776	△16,551	-	△176,652
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△178,877	△178,877	18,776	18,776	△16,551	-	△176,652
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
特定資産受贈益振替額	203	203	-	-	-	-	203
器具備品受贈益振替額	203	203	-	-	-	-	203
経常外収益計	203	203	-	-	-	-	203
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	203	203	-	-	-	-	203
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△178,674	△178,674	18,776	18,776	△16,551	-	△176,449
他会計振替額	8,739	8,739	△15,765	△15,765	7,026	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△169,935	△169,935	3,011	3,011	△9,525	-	△176,449
法人税、住民税及び事業税	-	-	3,011	3,011	-	-	3,011
当期一般正味財産増減額	△169,935	△169,935	-	-	△9,525	-	△179,460
一般正味財産期首残高						-	502,392
一般正味財産期末残高						-	322,932
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	8,949	8,949	-	-	-	-	8,949
一般正味財産への振替額	△9,114	△9,114	-	-	△120	-	△9,234
当期指定正味財産増減額	△45	△45	-	-	-	-	△45
指定正味財産期首残高						-	934,749
指定正味財産期末残高						-	934,704
III 正味財産期末残高						-	1,257,636

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、平成30年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)	資金調達方法又は取得資金の用途