

平成27年度 収支予算書
(平成27年4月1日から平成28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	60	60	-	-	60	-	120
基本財産受取利息	60	60	-	-	60	-	120
②特定資産運用益	8,869	8,869	-	-	-	-	8,869
特定資産受取利息	8,869	8,869	-	-	-	-	8,869
③事業収益	1,983,041	1,983,041	219,036	219,036	-	-	2,202,077
受取指定管理費	1,515,283	1,515,283	105,574	105,574	-	-	1,620,857
利用料金収益	295,750	295,750	84,682	84,682	-	-	380,432
利用取消手数料収益	1,235	1,235	657	657	-	-	1,892
受講料収益	50,762	50,762	-	-	-	-	50,762
入場料収益	77,332	77,332	-	-	-	-	77,332
商品売上金収益	2,137	2,137	15,312	15,312	-	-	17,449
出品料収益	462	462	-	-	-	-	462
受託販売手数料収益	11,820	11,820	1,172	1,172	-	-	12,992
広告料収益	20,240	20,240	-	-	-	-	20,240
見学料収益	20	20	-	-	-	-	20
管理許可等収益	-	-	11,639	11,639	-	-	11,639
その他事業収益	8,000	8,000	-	-	-	-	8,000
④受取補助金等	44,662	44,662	-	-	-	-	44,662
受取地方公共団体補助金	32,762	32,762	-	-	-	-	32,762
受取民間助成金	11,900	11,900	-	-	-	-	11,900
⑤受取負担金	6,279	6,279	-	-	-	-	6,279
受取負担金	6,279	6,279	-	-	-	-	6,279
⑥受取寄付金	100	100	-	-	-	-	100
受取寄付金	100	100	-	-	-	-	100
⑦雑収益	1,582	1,582	3,325	3,325	-	-	4,907
雑収益	1,582	1,582	3,325	3,325	-	-	4,907
経常収益計	2,044,593	2,044,593	222,361	222,361	60	-	2,267,014
(2) 経常費用							
①事業費	2,070,841	2,070,841	184,071	184,071	-	-	2,254,912
役員報酬	6,120	6,120	360	360	-	-	6,480
給料手当	361,872	361,872	31,706	31,706	-	-	393,578
賃金	185,619	185,619	15,193	15,193	-	-	200,812
退職給付費用	13,628	13,628	1,241	1,241	-	-	14,869
福利厚生費	94,721	94,721	7,761	7,761	-	-	102,482
旅費交通費	32,151	32,151	538	538	-	-	32,689
通信運搬費	18,119	18,119	571	571	-	-	18,690
減価償却費	19,727	19,727	1,200	1,200	-	-	20,927
消耗什器備品費	2,846	2,846	686	686	-	-	3,532
商品売上原価	2,248	2,248	7,905	7,905	-	-	10,153
消耗品費	53,289	53,289	5,980	5,980	-	-	59,269
図書費	905	905	10	10	-	-	915
修繕費	14,168	14,168	2,635	2,635	-	-	16,803
印刷製本費	33,116	33,116	876	876	-	-	33,992
燃料費	31,672	31,672	8	8	-	-	31,680
光熱水費	262,797	262,797	26,128	26,128	-	-	288,925
賃借料	15,382	15,382	1,226	1,226	-	-	16,608
保険料	1,750	1,750	141	141	-	-	1,891
諸謝金	131,351	131,351	24	24	-	-	131,375
報償費	788	788	5	5	-	-	793
交際費	126	126	2	2	-	-	128
食糧費	3,350	3,350	22	22	-	-	3,372
広告料	26,809	26,809	350	350	-	-	27,159
手数料	12,963	12,963	342	342	-	-	13,305
租税公課	52,640	52,640	4,508	4,508	-	-	57,148
支払負担金	18,719	18,719	135	135	-	-	18,854
支払寄付金	900	900	600	600	-	-	1,500
委託費	673,065	673,065	62,279	62,279	-	-	735,344
管理許可等費用	-	-	11,639	11,639	-	-	11,639

(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	内部取引消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					12,102	-	12,102
役員報酬					720	-	720
給料手当					5,221	-	5,221
賃金					579	-	579
退職給付費用					199	-	199
福利厚生費					1,150	-	1,150
旅費交通費					402	-	402
通信運搬費					231	-	231
減価償却費					90	-	90
消耗什器備品費					21	-	21
消耗品費					233	-	233
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					201	-	201
賃借料					502	-	502
保険料					25	-	25
諸謝金					48	-	48
報償費					2	-	2
交際費					3	-	3
食糧費					8	-	8
広告料					76	-	76
手数料					252	-	252
租税公課					15	-	15
支払負担金					140	-	140
委託費					1,977	-	1,977
經常費用計	2,070,841	2,070,841	184,071	184,071	12,102	-	2,267,014
当期經常増減額	△26,248	△26,248	38,290	38,290	△12,042	-	-
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益	-	-	-	-	-	-	-
經常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 經常外費用							
經常外費用	-	-	-	-	-	-	-
經常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	18,650	18,650	△38,290	△38,290	19,640	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△7,598	△7,598	-	-	7,598	-	-
法人税、住民税及び事業税	-	-	120	120	-	-	120
当期一般正味財産増減額	△7,598	△7,598	△120	△120	7,598	-	△120
一般正味財産期首残高						-	516,195
一般正味財産期末残高						-	516,075
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	85	85	-	-	85	-	170
特定資産運用益	9,068	9,068	-	-	-	-	9,068
特定資産評価損益	△487	△487	-	-	-	-	△487
受取寄付金	100	100	-	-	-	-	100
一般正味財産への振替額	△8,929	△8,929	-	-	△60	-	△8,989
当期指定正味財産増減額	△163	△163	-	-	25	-	△138
指定正味財産期首残高						-	943,536
指定正味財産期末残高						-	943,398
III 正味財産期末残高						-	1,459,473

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 債務負担額 - 千円

3 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26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

(平成27年4月1日から平成28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 checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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	
公1、収1	施設予約システム サーバ更新	44,550,000		自己資金(現預金)	