

## 収支予算書（損益ベース）

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 6,400,000]	[ 6,400,000]	[ 0]
基本財産受取利息	6,400,000	6,400,000	0
特定資産運用益	[ 6,210,000]	[ 7,110,000]	[△ 900,000]
退職給付引当資産受取利息	5,760,000	6,660,000	△ 900,000
傷害互助会積立資産受取利息	450,000	450,000	0
受取会費	[ 4,436,000]	[ 4,200,000]	[ 236,000]
会員受取会費	4,436,000	4,200,000	236,000
事業収益	[ 109,745,000]	[ 111,411,000]	[△ 1,666,000]
市民文化会館事業収益	11,200,000	7,648,000	3,552,000
総合野外センター事業収益	21,274,000	21,289,000	△ 15,000
青少年センター事業収益	3,029,000	4,423,000	△ 1,394,000
科学体験館事業収益	1,800,000	120,000	1,680,000
文化事業収益	3,362,000	10,117,000	△ 6,755,000
コンサートホール事業収益	65,297,000	64,734,000	563,000
藤岡ふれあいの館事業収益	436,000	479,000	△ 43,000
藤岡ふれあいの館販売事業収益	360,000	360,000	0
市民文化会館販売事業収益	2,934,000	2,201,000	733,000
総合野外センター販売事業収益	53,000	40,000	13,000
受取補助金等	[ 1,180,563,000]	[ 1,160,395,000]	[ 20,168,000]
受取人事管理補助金	1,180,563,000	1,160,395,000	20,168,000
事業受託収益	[ 1,030,558,000]	[ 1,014,772,000]	[ 15,786,000]
指定管理等収益	978,710,000	961,384,000	17,326,000
ものづくり事業受託収益	3,005,000	3,014,000	△ 9,000
文化事業受託収益	25,281,000	27,902,000	△ 2,621,000
コンサートホール事業受託収益	23,562,000	22,472,000	1,090,000
受取負担金	[ 105,295,000]	[ 118,249,000]	[△ 12,954,000]
受取総合野外センター事業負担金	1,261,000	1,261,000	0
受取青少年センター事業負担金	2,671,000	3,277,000	△ 606,000
受取文化事業負担金	9,167,000	21,515,000	△ 12,348,000
受取コンサートホール事業負担金	92,196,000	92,196,000	0
受取保険金等	[ 7,009,000]	[ 7,009,000]	[ 0]
受取掛金	5,790,000	5,790,000	0
受取保険金	1,219,000	1,219,000	0
受取利用料金	[ 1,060,000]	[ 1,060,000]	[ 0]
受取藤岡ふれあいの館利用料金	1,060,000	1,060,000	0
受取寄付金	[ 2,900,000]	[ 0]	[ 2,900,000]
受取寄付金	2,900,000	0	2,900,000
雑収	[ 955,000]	[ 1,493,000]	[△ 538,000]
受取利息	955,000	1,493,000	△ 538,000
<b>経常収益計</b>	2,455,131,000	2,432,099,000	23,032,000
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 2,428,551,000]	[ 2,403,499,000]	[ 25,052,000]
役員報酬	2,208,000	168,000	2,040,000
給料手当	939,390,000	929,683,000	9,707,000
法定福利費	149,855,000	144,338,000	5,517,000
福利厚生費	94,000	94,000	0
賞与引当金繰入額	38,498,000	38,112,000	386,000
退職給付費用	57,116,000	52,103,000	5,013,000
賃借金	12,902,000	12,929,000	△ 27,000
報償費	59,377,000	70,198,000	△ 10,821,000
旅費	5,430,000	5,920,000	△ 490,000



科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 4,069,000	△ 4,086,000	17,000
一般正味財産期首残高	112,626,000	115,212,000	△ 2,586,000
一般正味財産期末残高	108,557,000	111,126,000	△ 2,569,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[ 0]	[ 2,900,000]	[△ 2,900,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 2,900,000]	[ 0]	[△ 2,900,000]
当期指定正味財産増減額	△ 2,900,000	2,900,000	△ 5,800,000
指定正味財産期首残高	415,335,000	412,435,000	2,900,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	415,335,000	△ 2,900,000
III 正味財産期末残高	520,992,000	526,461,000	△ 5,469,000

収支予算書(損益ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

Main table with columns for 科目 (Category), 公益目的事業会計 (Public Purpose Activity Accounting), 収益事業等会計 (Revenue Business Accounting), 法人会計 (Corporate Accounting), and 合計 (Total). Rows include items like 経常収益 (Regular Revenue), 経常費用 (Regular Expenses), and 期末残高 (End of Period Balance).

## 資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

### 1 資金調達の見込みについて

平成24年度中における資金調達の予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

平成24年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

### 3 投資活動の見込みについて

平成24年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 3,679,000円