

# 収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
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	5,345,000	6,210,000	△ 865,000
退職給付引当資産受取利息	4,895,000	5,760,000	△ 865,000
傷害互助会積立資産受取利息	450,000	450,000	0
受取会費	4,862,000	4,436,000	426,000
受取員受取会費	4,862,000	4,436,000	426,000
事業収益	94,339,000	102,296,000	△ 7,957,000
市民文化会館事業収益	1,990,000	3,140,000	△ 1,150,000
総合野外センター事業収益	21,303,000	21,274,000	29,000
青少年センター事業収益	2,207,000	3,029,000	△ 822,000
科学体験館事業収益	1,884,000	2,000,000	△ 116,000
文化事業収益	2,770,000	3,773,000	△ 1,003,000
コンサートホール事業収益	60,174,000	65,297,000	△ 5,123,000
藤岡ふれあいの館事業収益	432,000	436,000	△ 4,000
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	3,084,000	2,934,000	150,000
総合野外センター販売事業収益	135,000	53,000	82,000
受取補助金等	1,194,142,000	1,180,563,000	13,579,000
受取人事管理補助金	1,194,142,000	1,180,563,000	13,579,000
事業受託収益	1,036,097,000	1,033,558,000	2,539,000
指定管理等収益	977,151,000	981,710,000	△ 4,559,000
ものづくり事業受託収益	3,005,000	3,005,000	0
文化事業受託収益	28,157,000	25,281,000	2,876,000
コンサートホール事業受託収益	27,784,000	23,562,000	4,222,000
受取負担金	106,199,000	105,295,000	904,000
受取総合野外センター事業負担金	1,086,000	1,261,000	△ 175,000
受取青少年センター事業負担金	1,946,000	2,671,000	△ 725,000
受取文化事業負担金	9,167,000	9,167,000	0
受取コンサートホール事業負担金	94,000,000	92,196,000	1,804,000
受取保険金等	6,919,000	7,009,000	△ 90,000
受取掛金	5,700,000	5,790,000	△ 90,000
受取保険料金	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	0	2,900,000	△ 2,900,000
受取寄付金	0	2,900,000	△ 2,900,000
雑収益	1,857,000	955,000	902,000
受取利息	1,695,000	955,000	740,000
雑収益	162,000	0	162,000
経常収益計	2,457,220,000	2,450,682,000	6,538,000
(2) 経常費用			
事業費	2,431,079,000	2,427,556,000	3,523,000
役員報酬	2,208,000	2,208,000	0
給料	951,885,000	939,113,000	12,772,000
法定福利厚生	153,511,000	149,855,000	3,656,000
退職給付	94,000	94,000	0
賞与	39,010,000	38,498,000	512,000
賃借料	54,009,000	57,393,000	△ 3,384,000
燃料費	12,899,000	12,902,000	△ 3,000
旅費	60,425,000	60,230,000	195,000
消耗品費	7,988,000	5,406,000	2,582,000
燃費	64,293,000	67,565,000	△ 3,272,000
食料	10,450,000	10,266,000	184,000
印刷費	3,105,000	3,514,000	△ 409,000
光熱費	24,885,000	23,503,000	1,382,000
修繕費	258,494,000	268,394,000	△ 9,900,000
医費	33,508,000	44,021,000	△ 10,513,000
通費	172,000	155,000	17,000
手続料	17,196,000	17,331,000	△ 135,000
委託料	18,940,000	18,334,000	606,000
手数料	2,850,000	2,926,000	△ 76,000
印刷費	30,407,000	33,916,000	△ 3,509,000
筆料	186,000	186,000	0
保険料	4,591,000	4,442,000	149,000
委託料	597,602,000	581,843,000	15,759,000
原費	71,866,000	75,181,000	△ 3,315,000
公費	1,140,000	1,143,000	△ 3,000
見込	6,673,000	6,372,000	301,000
仕入	457,000	530,000	△ 73,000
仕入	1,995,000	1,995,000	0
仕入	240,000	240,000	0





## 資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

### 1 資金調達の見込みについて

平成25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25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25年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 4, 177, 000円