

収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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	5,339,000	5,345,000	△ 6,000
退職給付引当資産受取利息	4,889,000	4,895,000	△ 6,000
傷害互助会積立資産受取利息	450,000	450,000	0
受取会費	4,652,000	4,862,000	△ 210,000
会員受取会費	4,652,000	4,862,000	△ 210,000
事業収益	93,945,000	91,298,000	2,647,000
市民文化会館事業収益	4,741,000	1,990,000	2,751,000
総合野外センター事業収益	18,079,000	17,803,000	276,000
青少年センター事業収益	2,245,000	2,207,000	38,000
科学体験館事業収益	1,884,000	1,884,000	0
文化事業収益	5,985,000	3,229,000	2,756,000
コンサートホール事業収益	56,926,000	60,174,000	△ 3,248,000
藤岡ふれあいの館事業収益	0	432,000	△ 432,000
藤岡ふれあいの館販売事業収益	0	360,000	△ 360,000
市民文化会館販売事業収益	3,160,000	3,084,000	76,000
総合野外センター販売事業収益	125,000	135,000	△ 10,000
交流館販売事業収益	800,000	0	800,000
受取補助金等	1,142,269,000	1,194,142,000	△ 51,873,000
受取人事管理補助金	1,142,269,000	1,194,142,000	△ 51,873,000
事業受託収益	1,047,136,000	1,039,150,000	7,986,000
指定管理等収益	993,591,000	977,151,000	16,440,000
ものづくり事業受託収益	2,609,000	3,005,000	△ 396,000
文化事業受託収益	28,006,000	31,210,000	△ 3,204,000
コンサートホール事業受託収益	22,930,000	27,784,000	△ 4,854,000
受取負担金	109,666,000	106,199,000	3,467,000
受取総合野外センター事業負担金	1,086,000	1,086,000	0
受取青少年センター事業負担金	2,208,000	1,946,000	262,000
受取文化事業負担金	14,276,000	9,167,000	5,109,000
受取コンサートホール事業負担金	92,096,000	94,000,000	△ 1,904,000
受取保険金等	6,919,000	6,919,000	0
受取掛金	5,700,000	5,700,000	0
受取保険金	1,219,000	1,219,000	0
受取利用料金	0	1,060,000	△ 1,060,000
受取藤岡ふれあいの館利用料金	0	1,060,000	△ 1,060,000
雑収益	2,146,000	1,857,000	289,000
受取利息	1,498,000	1,695,000	△ 197,000
雑収益	648,000	162,000	486,000
経常収益計	2,418,472,000	2,457,232,000	△ 38,760,000
(2) 経常費用			
事業費	2,390,814,000	2,433,089,000	△ 42,275,000
役員報酬	2,206,000	2,208,000	△ 2,000
給料手当	936,958,000	951,885,000	△ 14,927,000
法定福利費	153,218,000	153,511,000	△ 293,000
厚生年金	0	94,000	△ 94,000
賞与引当金繰入額	38,903,000	39,010,000	△ 107,000
退職給付費用	1,042,000	54,009,000	△ 52,967,000
賃借料	8,055,000	12,949,000	△ 4,894,000
報償費	64,272,000	61,897,000	2,375,000
旅費	6,464,000	7,847,000	△ 1,383,000
消耗品費	61,084,000	68,579,000	△ 7,495,000
燃料費	11,310,000	12,240,000	△ 930,000
食糧費	3,261,000	4,126,000	△ 865,000

収支予算書（損益ベース）内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：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
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業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											
基本財産運用益	4,263,000	0	0	4,263,000	0	0	0	0	2,137,000	0	6,400,000
基本財産受取利息	4,263,000	0	0	4,263,000	0	0	0	0	2,137,000	0	6,400,000
特定資産運用益	733,000	1,183,000	733,000	2,649,000	184,000	0	184,000	368,000	2,322,000	0	5,339,000
退職給付引当資産受取利息	733,000	733,000	733,000	2,199,000	184,000	0	184,000	368,000	2,322,000	0	4,889,000
傷害互助会積立資産受取利息	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
受取会費	4,352,000	300,000	0	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000
会費受取	4,352,000	300,000	0	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000
事業収益	67,322,000	22,208,000	0	89,530,000	0	4,085,000	0	4,085,000	330,000	0	93,945,000
市民文化会館事業収益	4,741,000	0	0	4,741,000	0	0	0	0	0	0	4,741,000
総合野外センター事業収益	0	18,079,000	0	18,079,000	0	0	0	0	0	0	18,079,000
青少年センター事業収益	0	2,245,000	0	2,245,000	0	0	0	0	0	0	2,245,000
科学体験館事業収益	0	1,884,000	0	1,884,000	0	0	0	0	0	0	1,884,000
文化事業収益	5,655,000	0	0	5,655,000	0	0	0	0	330,000	0	5,985,000
コンサートホール事業収益	56,926,000	0	0	56,926,000	0	0	0	0	0	0	56,926,000
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	3,160,000	0	3,160,000	0	0	3,160,000
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	0	125,000
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
受取補助金等	237,592,000	274,145,000	443,199,000	954,936,000	91,382,000	0	83,386,000	174,768,000	12,565,000	0	1,142,269,000
受取人事管理補助金	237,592,000	274,145,000	443,199,000	954,936,000	91,382,000	0	83,386,000	174,768,000	12,565,000	0	1,142,269,000
事業受託収益	188,119,000	173,808,000	448,874,000	810,801,000	222,474,000	0	0	222,474,000	13,861,000	0	1,047,136,000
指定管理等収益	183,635,000	125,564,000	448,874,000	758,073,000	222,474,000	0	0	222,474,000	13,044,000	0	993,591,000
ものづくり事業受託収益	0	2,568,000	0	2,568,000	0	0	0	0	41,000	0	2,609,000
文化事業受託収益	0	27,616,000	0	27,616,000	0	0	0	0	390,000	0	28,006,000
コンサートホール事業受託収益	4,484,000	18,060,000	0	22,544,000	0	0	0	0	386,000	0	22,930,000
受取負担金	106,372,000	3,294,000	0	109,666,000	0	0	0	0	0	0	109,666,000
受取総合野外センター事業負担金	0	1,086,000	0	1,086,000	0	0	0	0	0	0	1,086,000
受取青少年センター事業負担金	0	2,208,000	0	2,208,000	0	0	0	0	0	0	2,208,000
受取文化事業負担金	14,276,000	0	0	14,276,000	0	0	0	0	0	0	14,276,000
受取コンサートホール事業負担金	92,096,000	0	0	92,096,000	0	0	0	0	0	0	92,096,000
受取保険金等	0	6,919,000	0	6,919,000	0	0	0	0	0	0	6,919,000
受取取掛金	0	5,700,000	0	5,700,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000
受取取掛金	0	1,219,000	0	1,219,000	0	0	0	0	0	0	1,219,000
雑収益	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0	0	338,000	0	2,146,000
受取利息	1,498,000	0	0	1,498,000	0	0	0	0	0	0	1,498,000
雑収益	310,000	0	0	310,000	0	0	0	0	338,000	0	648,000
経常収益計	610,561,000	481,857,000	892,806,000	1,985,224,000	314,040,000	4,085,000	83,570,000	401,695,000	31,553,000	0	2,418,472,000
(2) 経常費用											
事業費	617,076,000	482,376,000	892,862,000	1,992,314,000	314,032,000	905,000	83,563,000	398,500,000	0	0	2,390,814,000
役員報酬	630,000	630,000	630,000	1,890,000	158,000	0	158,000	316,000	0	0	2,206,000
給料	197,027,000	227,339,000	367,531,000	791,897,000	75,780,000	132,000	69,149,000	145,061,000	0	0	936,958,000
法定福利費	32,246,000	37,191,000	60,061,000	129,498,000	12,389,000	24,000	11,307,000	23,720,000	0	0	153,218,000
賞与	8,182,000	9,441,000	15,261,000	32,884,000	3,147,000	0	2,872,000	6,019,000	0	0	38,903,000
退職給付	218,000	252,000	405,000	875,000	84,000	6,000	77,000	167,000	0	0	1,042,000
賃借料	0	7,829,000	0	7,829,000	226,000	0	0	226,000	0	0	8,055,000
旅費	24,108,000	33,692,000	6,360,000	64,160,000	112,000	0	0	112,000	0	0	64,272,000
消耗品	1,929,000	1,246,000	3,132,000	6,307,000	157,000	0	0	157,000	0	0	6,464,000
燃料	11,594,000	17,956,000	25,677,000	55,227,000	5,857,000	0	0	5,857,000	0	0	61,084,000
食糧	154,000	3,738,000	7,252,000	11,144,000	166,000	0	0	166,000	0	0	11,310,000
印刷製本	1,630,000	1,623,000	0	3,253,000	8,000	0	0	8,000	0	0	3,261,000
光熱水	17,235,000	6,206,000	1,470,000	24,911,000	364,000	0	0	364,000	0	0	25,275,000
	83,261,000	10,090,000	116,456,000	209,807,000	63,771,000	0	0	63,771,000	0	0	273,578,000

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
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小 計			
修 繕 費	4,775,000	4,137,000	14,432,000	23,344,000	9,771,000	0	0	9,771,000	0	0	33,115,000
医 薬 材 料	16,000	50,000	81,000	147,000	21,000	0	0	21,000	0	0	168,000
賄 通 信	47,000	1,625,000	675,000	2,347,000	41,000	0	0	41,000	0	0	2,388,000
広 運 告	6,987,000	2,117,000	8,893,000	17,997,000	787,000	0	0	787,000	0	0	18,784,000
手 数 料	3,474,000	0	0	3,474,000	0	0	0	0	0	0	3,474,000
筆 耕 数 訳	16,773,000	7,068,000	7,702,000	31,543,000	3,495,000	0	0	3,495,000	0	0	35,038,000
保 翻 険 託 用	72,000	86,000	0	158,000	28,000	0	0	28,000	0	0	186,000
委 使 原 材 料	1,165,000	2,684,000	142,000	3,991,000	404,000	0	0	404,000	0	0	4,395,000
負 公 見 管 理 費	177,052,000	72,140,000	239,216,000	488,408,000	135,733,000	0	0	135,733,000	0	0	624,141,000
担 課 舞 員 報 酬	26,033,000	29,007,000	16,341,000	71,381,000	1,369,000	672,000	0	2,041,000	0	0	73,422,000
給 料 手 報 酬	69,000	537,000	482,000	1,088,000	37,000	0	0	37,000	0	0	1,125,000
法 定 福 厚 利 生 費	2,174,000	3,483,000	644,000	6,301,000	54,000	0	0	54,000	0	0	6,355,000
賞 引 当 金 繰 入 額	225,000	214,000	19,000	458,000	73,000	71,000	0	144,000	0	0	602,000
退 職 給 付 費	0	1,995,000	0	1,995,000	0	0	0	0	0	0	1,995,000
旅 交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,553,000	0	31,553,000
消 燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
食 料 糧 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420,000	0	10,420,000
印 修 賄 通 手 保 使 負 公	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,000	0	1,853,000
刷 材 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,000	0	2,773,000
信 運 数 険 用 担 課	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	0	433,000
手 数 料 金 費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,000	0	2,722,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0	407,000
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,000	0	1,774,000
2. 経 常 外 増 減 の 部	0	0	0	0	0	0	0	0	559,000	0	559,000
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000	0	1,049,000
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	719,000	0	719,000
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,000	0	2,676,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	0	905,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,000	0	1,448,000
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000	0	1,665,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	254,737,000	30,000,000	0	284,737,000	0	0	0	0	127,698,000	0	412,435,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	254,737,000	30,000,000	0	284,737,000	0	0	0	0	127,698,000	0	412,435,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	238,915,000	18,769,000	△ 13,341,000	244,343,000	△ 2,857,000	△ 252,000	△ 3,446,000	△ 6,555,000	282,580,000	0	520,368,000

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成26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26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26年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 4,001,000円