

# 収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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	4,730,000	6,400,000	△ 1,670,000
基本財産受取利息	4,730,000	6,400,000	△ 1,670,000
特定資産運用益	4,598,000	5,339,000	△ 741,000
退職給付引当資産受取利息	4,448,000	4,889,000	△ 441,000
傷害互助会積立資産受取利息	150,000	450,000	△ 300,000
受取会費	4,652,000	4,652,000	0
会員受取会費	4,652,000	4,652,000	0
事業収益	118,148,000	95,218,000	22,930,000
市民文化会館事業収益	16,933,000	2,984,000	13,949,000
総合野外センター事業収益	18,292,000	18,429,000	△ 137,000
青少年センター事業収益	1,544,000	2,245,000	△ 701,000
科学体験館事業収益	1,884,000	2,024,000	△ 140,000
文化事業収益	6,342,000	5,097,000	1,245,000
コンサートホール事業収益	64,426,000	56,206,000	8,220,000
市民文化会館販売事業収益	3,598,000	3,460,000	138,000
総合野外センター販売事業収益	168,000	125,000	43,000
交流館販売事業収益	3,546,000	3,160,000	386,000
産業文化センター販売事業収益	1,355,000	1,488,000	△ 133,000
視聴覚ライブラリー事業収益	60,000	0	60,000
受取補助金等	1,174,390,000	1,142,269,000	32,121,000
受取人事管理補助金	1,174,390,000	1,142,269,000	32,121,000
事業受託収益	1,096,527,000	1,047,459,000	49,068,000
指定管理等収益	1,040,979,000	993,591,000	47,388,000
ものづくり事業受託収益	3,683,000	2,609,000	1,074,000
文化事業受託収益	28,937,000	28,329,000	608,000
コンサートホール事業受託収益	22,928,000	22,930,000	△ 2,000
受取負担金	118,709,000	108,657,000	10,052,000
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	2,198,000	2,208,000	△ 10,000
受取文化事業負担金	17,269,000	13,267,000	4,002,000
受取コンサートホール事業負担金	98,156,000	92,096,000	6,060,000
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
雑収益	1,986,000	2,146,000	△ 160,000
受取利息	1,338,000	1,498,000	△ 160,000
雑収益	648,000	648,000	0
経常収益計	2,530,659,000	2,419,059,000	111,600,000
(2) 経常費用			
事業費	2,501,566,000	2,392,282,000	109,284,000
役員報酬	2,232,000	2,206,000	26,000
給料手当	970,377,000	936,979,000	33,398,000
法定福利費	158,725,000	153,222,000	5,503,000
賞与引当金繰入額	36,846,000	38,903,000	△ 2,057,000
退職給付費用	46,556,000	1,043,000	45,513,000
賃借金	8,837,000	7,747,000	1,090,000
報償費	61,586,000	61,835,000	△ 249,000
旅費	6,877,000	6,838,000	39,000
消耗品費	64,457,000	65,434,000	△ 977,000
燃料費	10,379,000	11,320,000	△ 941,000
食糧費	2,968,000	3,349,000	△ 381,000
印刷製本費	28,302,000	25,741,000	2,561,000
光熱水費	273,205,000	275,082,000	△ 1,877,000
修繕費	35,078,000	58,011,000	△ 22,933,000
科 目	予算額	前年度予算額	増 減

医	藥	材	料	費	234,000	168,000	66,000
賄	材	料	費	費	16,004,000	2,404,000	13,600,000
通	信	運	搬	費	18,887,000	18,623,000	264,000
広		告		料	3,789,000	3,523,000	266,000
手	耕	数	訳	料	33,270,000	38,438,000	△ 5,168,000
筆		翻		料	193,000	193,000	0
保		險		料	4,586,000	4,420,000	166,000
委		託		料	627,534,000	593,317,000	34,217,000
使	材	用		料	80,723,000	73,415,000	7,308,000
原		担	料	費	1,108,000	1,104,000	4,000
負		課		金	6,336,000	6,375,000	△ 39,000
公		舞		費	482,000	597,000	△ 115,000
見		理		金	1,995,000	1,995,000	0
管				費	31,769,000	31,553,000	216,000
役	員	報		酬	1,332,000	1,266,000	66,000
給	料	手		当	10,227,000	10,420,000	△ 193,000
法	定	福	利	費	1,906,000	1,853,000	53,000
福	利	厚	生	費	2,798,000	2,773,000	25,000
賞	与	引	当	額	410,000	433,000	△ 23,000
退	職	給	金	用	518,000	12,000	506,000
報		償	繰	費	2,722,000	2,692,000	30,000
旅		際		費	407,000	437,000	△ 30,000
交	耗	品		費	180,000	179,000	1,000
消				費	1,636,000	1,774,000	△ 138,000
燃		料		費	559,000	559,000	0
食		糧		費	31,000	31,000	0
印	刷	製	本	費	956,000	949,000	7,000
修		繕		費	410,000	421,000	△ 11,000
賄	材	料		費	5,000	5,000	0
通	信	運	搬	費	719,000	719,000	0
手		数		料	2,676,000	2,638,000	38,000
保		險		料	382,000	357,000	25,000
使		用		料	899,000	935,000	△ 36,000
負		担		金	1,288,000	1,465,000	△ 177,000
公		課		費	1,708,000	1,635,000	73,000
經常費用計					2,533,335,000	2,423,835,000	109,500,000
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 2,676,000	△ 4,776,000	2,100,000
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 2,676,000	△ 4,776,000	2,100,000
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 2,676,000	△ 4,776,000	2,100,000
一般正味財産期首残高					118,519,169	118,519,169	0
一般正味財産期末残高					115,843,169	113,743,169	2,100,000
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金					1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額					1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高					412,435,000	412,435,000	0
指定正味財産期末残高					413,435,000	413,435,000	0
III 正味財産期末残高					529,278,169	527,178,169	2,100,000

# 収支予算書（損益ベース）内訳表

平成27年4月1日から平成28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	3,151,000	0	0	3,151,000	0	0	0	0	1,579,000	0	4,730,000
基本財産受取利息	3,151,000	0	0	3,151,000	0	0	0	0	1,579,000	0	4,730,000
特定資産運用益	748,000	898,000	748,000	2,394,000	186,000	0	186,000	372,000	1,832,000	0	4,598,000
退職給付引当資産受取利息	748,000	748,000	748,000	2,244,000	186,000	0	186,000	372,000	1,832,000	0	4,448,000
傷害互助会積立資産受取利息	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受取会費	4,152,000	400,000	100,000	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000
事業受取会費	4,152,000	400,000	100,000	4,652,000	0	0	0	0	0	0	4,652,000
事業収益	87,431,000	21,720,000	0	109,151,000	0	8,667,000	0	8,667,000	330,000	0	118,148,000
市民文化会館事業収益	16,933,000	0	0	16,933,000	0	0	0	0	0	0	16,933,000
総合野外センター事業収益	0	18,292,000	0	18,292,000	0	0	0	0	0	0	18,292,000
青少年センター事業収益	0	1,544,000	0	1,544,000	0	0	0	0	0	0	1,544,000
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	6,012,000	0	0	6,012,000	0	0	0	0	330,000	0	6,342,000
コンサートホール事業収益	64,426,000	0	0	64,426,000	0	0	0	0	0	0	64,426,000
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	3,598,000	0	3,598,000	0	0	3,598,000
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	0	168,000
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	3,546,000	0	3,546,000	0	0	3,546,000
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	1,355,000	0	1,355,000	0	0	1,355,000
視聴覚ライブラリー事業収益	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
受取補助金等	244,273,000	281,854,000	455,664,000	981,791,000	93,951,000	0	85,730,000	179,681,000	12,918,000	0	1,174,390,000
受取人事管理補助金	244,273,000	281,854,000	455,664,000	981,791,000	93,951,000	0	85,730,000	179,681,000	12,918,000	0	1,174,390,000
事業受託収益	183,448,000	227,620,000	448,605,000	859,673,000	221,876,000	0	0	221,876,000	14,978,000	0	1,096,527,000
指定管理等収益	178,964,000	177,279,000	448,605,000	804,848,000	221,876,000	0	0	221,876,000	14,255,000	0	1,040,979,000
ものづくり事業受託収益	0	3,648,000	0	3,648,000	0	0	0	0	35,000	0	3,683,000
文化事業受託収益	0	28,558,000	0	28,558,000	0	0	0	0	379,000	0	28,937,000
コンサートホール事業受託収益	4,484,000	18,135,000	0	22,619,000	0	0	0	0	309,000	0	22,928,000
受取負担金	115,425,000	3,284,000	0	118,709,000	0	0	0	0	0	0	118,709,000
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	2,198,000	0	2,198,000	0	0	0	0	0	0	2,198,000
受取文化事業負担金	17,269,000	0	0	17,269,000	0	0	0	0	0	0	17,269,000
受取コンサートホール事業負担金	98,156,000	0	0	98,156,000	0	0	0	0	0	0	98,156,000
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
受取保険金	0	1,219,000	0	1,219,000	0	0	0	0	0	0	1,219,000
雑収益	1,081,000	0	0	1,081,000	0	0	0	0	905,000	0	1,986,000
雑取利息	1,081,000	0	0	1,081,000	0	0	0	0	257,000	0	1,338,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
経常収益計	639,709,000	542,695,000	905,117,000	2,087,521,000	316,013,000	8,667,000	85,916,000	410,596,000	32,542,000	0	2,530,659,000
(2) 経常費用											
事業費	648,418,000	545,194,000	905,352,000	2,098,964,000	315,845,000	992,000	85,765,000	402,602,000	0	0	2,501,566,000
役員報酬	638,000	638,000	638,000	1,914,000	159,000	0	159,000	318,000	0	0	2,232,000
給料	193,384,000	273,855,000	360,737,000	827,976,000	74,378,000	153,000	67,870,000	142,401,000	0	0	970,377,000
法定福利費	33,027,000	39,889,000	61,514,000	134,430,000	12,687,000	28,000	11,580,000	24,295,000	0	0	158,725,000
賞与引当金繰入額	7,749,000	8,941,000	14,456,000	31,146,000	2,980,000	0	2,720,000	5,700,000	0	0	36,846,000
退職給付費用	9,790,000	11,296,000	18,262,000	39,348,000	3,765,000	7,000	3,436,000	7,208,000	0	0	46,556,000
賃貸金	0	8,613,000	0	8,613,000	224,000	0	0	224,000	0	0	8,837,000
報償費	20,143,000	35,600,000	5,731,000	61,474,000	112,000	0	0	112,000	0	0	61,586,000
旅費	2,202,000	1,721,000	2,804,000	6,727,000	150,000	0	0	150,000	0	0	6,877,000
消耗品費	12,032,000	19,424,000	26,078,000	57,534,000	6,923,000	0	0	6,923,000	0	0	64,457,000
燃料費	165,000	3,753,000	6,291,000	10,209,000	170,000	0	0	170,000	0	0	10,379,000
食糧費	1,657,000	964,000	339,000	2,960,000	8,000	0	0	8,000	0	0	2,968,000
印刷製本費	19,051,000	7,634,000	1,310,000	27,995,000	307,000	0	0	307,000	0	0	28,302,000

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			
光熱水費	82,184,000	10,093,000	116,456,000	208,733,000	64,472,000	0	0	64,472,000	0	0	273,205,000
修繕材料費	5,255,000	4,310,000	15,586,000	25,151,000	9,927,000	0	0	9,927,000	0	0	35,078,000
医師報酬	16,000	116,000	81,000	213,000	21,000	0	0	21,000	0	0	234,000
通信搬送料	47,000	15,141,000	775,000	15,963,000	41,000	0	0	41,000	0	0	16,004,000
通告手数料	7,063,000	2,336,000	8,628,000	18,027,000	860,000	0	0	860,000	0	0	18,887,000
広報紙	3,789,000	0	0	3,789,000	0	0	0	0	0	0	3,789,000
筆耕料	14,920,000	7,039,000	7,436,000	29,395,000	3,875,000	0	0	3,875,000	0	0	33,270,000
委託費	79,000	86,000	0	165,000	28,000	0	0	28,000	0	0	193,000
使原負公見管	1,153,000	2,896,000	169,000	4,218,000	368,000	0	0	368,000	0	0	4,586,000
役給定利福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	201,358,000	54,078,000	239,457,000	494,893,000	132,641,000	0	0	132,641,000	0	0	627,534,000
員料福厚利生	30,223,000	30,452,000	17,707,000	78,382,000	1,608,000	733,000	0	2,341,000	0	0	80,723,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	26,000	571,000	482,000	1,079,000	29,000	0	0	29,000	0	0	1,108,000
員料福厚利生	2,232,000	3,649,000	396,000	6,277,000	59,000	0	0	59,000	0	0	6,336,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	235,000	104,000	19,000	358,000	53,000	71,000	0	124,000	0	0	482,000
員料福厚利生	0	1,995,000	0	1,995,000	0	0	0	0	0	0	1,995,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	31,769,000	0	31,769,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	10,227,000	0	10,227,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,000	0	1,906,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,000	0	2,798,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000	0	518,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,000	0	2,722,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0	407,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,000	0	1,636,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	559,000	0	559,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	956,000	0	956,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	719,000	0	719,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,000	0	2,676,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	899,000	0	899,000
給法福賞退報旅交消燃食印刷修通手保使負公	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
員料福厚利生	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,000	0	1,708,000
經常費用計	648,418,000	545,194,000	905,352,000	2,098,964,000	315,845,000	992,000	85,765,000	402,602,000	31,769,000	0	2,533,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,709,000	△ 2,499,000	△ 235,000	△ 11,443,000	168,000	7,675,000	151,000	7,994,000	773,000	0	△ 2,676,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,709,000	△ 2,499,000	△ 235,000	△ 11,443,000	168,000	7,675,000	151,000	7,994,000	773,000	0	△ 2,676,000
2. 経常外増減の部				0							
(1) 経常外収益				0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,380,000	1,255,000	1,040,000	7,675,000	0	△ 7,675,000	0	△ 7,675,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,329,000	△ 1,244,000	805,000	△ 3,768,000	168,000	0	151,000	319,000	773,000	0	△ 2,676,000
一般正味財産期首残高	△ 8,611,994	△ 9,464,099	△ 13,542,000	△ 31,618,093	△ 2,865,000	△ 143,000	△ 3,453,000	△ 6,461,000	156,598,262	0	118,519,169
一般正味財産期末残高	△ 11,940,994	△ 10,708,099	△ 12,737,000	△ 35,386,093	△ 2,697,000	△ 143,000	△ 3,302,000	△ 6,142,000	157,371,262	0	115,843,169
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	128,698,000	0	413,435,000
III 正味財産期末残高	242,796,006	19,291,901	△ 12,737,000	249,350,907	△ 2,697,000	△ 143,000	△ 3,302,000	△ 6,142,000	286,069,262	0	529,278,169

## 資金調達及び設備投資等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

平成27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27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27年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 5,507,000円