

平成25年度収支予算書(損益計算ベース)

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	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	他2	他3	小計			
	公開事業		物販	駐車場	受託事業				
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	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	65,000		65,000
事業収益	128,512,000	128,512,000	34,090,000	9,200,000	19,048,000	62,338,000	0	0	190,850,000
公開事業収入	104,880,000	104,880,000	0	0	0	0	0		104,880,000
体験学習収入	22,632,000	22,632,000	0	0	0	0	0		22,632,000
賃貸収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
販売収入		0	34,090,000			34,090,000			34,090,000
駐車場収入		0		9,200,000		9,200,000			9,200,000
受託事業収入	0	0	0	0	19,048,000	19,048,000			19,048,000
受取補助金等	5,256,000	5,256,000	0	0	20,428,000	20,428,000	0	0	25,684,000
地方公共団体補助金	5,256,000	5,256,000	0	0	20,428,000	20,428,000	0		25,684,000
雑収益	0	0	20,000	0	0	20,000	100,000	0	120,000
受取利息		0	10,000			10,000	100,000		110,000
雑収益		0	10,000			10,000			10,000
<b>経常収益計</b>	<b>133,768,000</b>	<b>133,768,000</b>	<b>34,110,000</b>	<b>9,200,000</b>	<b>39,476,000</b>	<b>82,786,000</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>216,869,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	155,547,670	155,547,670	31,825,886	7,861,558	34,515,324	74,202,768		0	229,750,438
役員報酬	9,276,000	9,276,000	294,000	294,000	1,968,000	2,556,000			11,832,000
給料手当	68,957,700	68,957,700	5,910,660	3,940,440	18,717,090	28,568,190			97,525,890
退職給付費用	1,672,796	1,672,796	119,485	95,588	406,250	621,323			2,294,119
法定福利費	10,994,200	10,994,200	785,300	628,240	2,670,020	4,083,560			15,077,760
原材料費	4,283,000	4,283,000	0	0	0	0			4,283,000
仕入費	0	0	16,850,000	0	0	16,850,000			16,850,000
旅費交通費	3,310,000	3,310,000	20,000	0	947,000	967,000			4,277,000
通信運搬費	664,800	664,800	295,700	25,760	66,980	388,440			1,053,240
減価償却費	8,001,174	8,001,174	155,241	129,330	189,884	474,455			8,475,629
消耗品費	2,162,200	2,162,200	1,133,300	73,440	3,189,620	4,396,360			6,558,560
修繕費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	300,000	0	2,300,000			4,300,000
印刷製本費	1,604,000	1,604,000	0	95,000	0	95,000			1,699,000
広告費	725,000	725,000	0	0	0	0			725,000
水道光熱費	9,262,900	9,262,900	536,850	130,480	227,290	894,620			10,157,520
賃借料	4,086,900	4,086,900	1,125,350	1,637,280	2,686,190	5,448,820			9,535,720
保険料	253,000	253,000	15,000	105,000	54,000	174,000			427,000
諸謝金	3,340,000	3,340,000	0	0	2,232,000	2,232,000			5,572,000
租税公課	7,127,000	7,127,000	1,778,000	345,000	906,000	3,029,000			10,156,000
支払負担金	350,000	350,000	0	0	0	0			350,000
資料収集費	305,000	305,000	0	0	0	0			305,000
委託費	5,276,000	5,276,000	234,000	0	0	234,000			5,510,000
手数料	11,197,500	11,197,500	515,250	23,800	92,650	631,700			11,829,200
車輛運搬費	668,500	668,500	47,750	38,200	162,350	248,300			916,800
雑費	30,000	30,000	10,000	0	0	10,000			40,000
管理費							6,132,289	0	6,132,289
役員報酬							2,928,000		2,928,000
給料手当							985,110		985,110
退職給付費用							95,588		95,588
法定福利費							628,240		628,240
会議費							237,000		237,000
旅費交通費							50,000		50,000
通信運搬費							15,760		15,760
減価償却費							146,391		146,391
消耗品費							23,440		23,440
水道光熱費							53,480		53,480
賃借料							20,280		20,280
保険料							76,000		76,000
手数料							21,800		21,800
車輛運搬費							38,200		38,200
租税公課							50,000		50,000
支払負担金							638,000		638,000
支払寄付金							25,000		25,000
雑費							100,000		100,000
<b>経常費用計</b>	<b>155,547,670</b>	<b>155,547,670</b>	<b>31,825,886</b>	<b>7,861,558</b>	<b>34,515,324</b>	<b>74,202,768</b>	<b>6,132,289</b>	<b>0</b>	<b>235,882,727</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,779,670	△ 21,779,670	2,284,114	1,338,442	4,960,676	8,583,232	△ 5,817,289	0	△ 19,013,727
当期経常増減額	△ 21,779,670	△ 21,779,670	2,284,114	1,338,442	4,960,676	8,583,232	△ 5,817,289	0	△ 19,013,727
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,779,670	△ 21,779,670	2,284,114	1,338,442	4,960,676	8,583,232	△ 5,817,289	0	△ 19,013,727
一般正味財産期首残高		0							0
一般正味財産期末残高	△ 21,779,670	△ 21,779,670	2,284,114	1,338,442	4,960,676	8,583,232	△ 5,817,289	0	△ 19,013,727
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 21,779,670	△ 21,779,670	2,284,114	1,338,442	4,960,676	8,583,232	△ 5,817,289	0	△ 19,013,727