

平成27年度収支予算書第二次補正(損益計算ベース) 事業別区分経理の内訳表

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	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	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	139,400,000	139,400,000	26,242,000	9,790,000	82,489,009	118,521,009	0	0	257,921,009
公開事業収入	121,400,000	121,400,000	0	0	0	0	0	0	121,400,000
体験学習収入	17,700,000	17,700,000	0	0	0	0	0	0	17,700,000
賃貸収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
販売収入	0	0	26,242,000	0	0	26,242,000	0	0	26,242,000
駐車場収入	0	0	0	9,790,000	0	9,790,000	0	0	9,790,000
受託事業収入	0	0	0	0	82,489,009	82,489,009	0	0	82,489,009
受取補助金等	765,000	765,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,765,000
地方公共団体補助金等	765,000	765,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,765,000
雑収益	10,000	10,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	20,000
受取利息	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	10,000
雑収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
経常収益計	140,175,000	140,175,000	26,242,000	9,790,000	97,489,009	133,526,009	25,000	0	273,726,009
(2) 経常費用									
事業費	184,938,985	184,938,985	21,710,821	8,564,444	59,987,131	90,262,396		0	275,201,381
役員報酬	9,276,000	9,276,000	294,000	294,000	1,968,000	2,556,000			11,832,000
給与	76,975,725	76,975,725	3,665,511	3,665,511	6,899,144	14,230,166			91,205,891
諸手当	13,362,005	13,362,005	636,286	636,286	1,113,501	2,386,073			15,748,078
退職給付費用	2,705,899	2,705,899	128,852	128,852	225,492	483,196			3,189,095
法定福利費	14,434,195	14,434,195	687,343	687,343	1,202,850	2,577,536			17,011,731
福利厚生費	298,783	298,783	14,228	14,228	24,899	53,355			352,138
会議費	0	0	0	0	72,000	72,000			72,000
原材料費	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0			4,100,000
仕入費	0	0	12,672,000	0	0	12,672,000			12,672,000
旅費交通費	3,080,000	3,080,000	0	0	6,973,420	6,973,420			10,053,420
通信運搬費	565,740	565,740	92,940	26,940	49,705	169,585			735,325
減価償却費	12,796,320	12,796,320	286,316	144,580	386,524	817,420			13,613,740
消耗品費	4,451,824	4,451,824	500,000	50,000	5,282,995	5,832,995			10,284,819
修繕費	0	0	0	100,000	0	100,000			100,000
印刷製本費	1,634,650	1,634,650	0	200,000	116,000	316,000			1,950,650
広告費	500,000	500,000	0	0	0	0			500,000
水道光熱費	8,822,688	8,822,688	420,128	420,128	735,224	1,575,480			10,398,168
使用料及び賃借料	6,123,128	6,123,128	100,000	1,568,139	9,930,820	11,598,959			17,722,087
保険料	364,250	364,250	12,780	90,000	327,600	430,380			794,630
諸謝金	0	0	0	0	16,411,500	16,411,500			16,411,500
租税公課	11,126,080	11,126,080	0	500,000	4,416,692	4,916,692			16,042,772
支払負担金	953,500	953,500	0	0	0	0			953,500
資料収集費	211,696	211,696	0	0	0	0			211,696
委託費	1,484,800	1,484,800	1,764,000	0	3,292,000	5,056,000			6,540,800
手数料	10,506,520	10,506,520	400,000	2,000	0	402,000			10,908,520
車輛運搬費	765,182	765,182	36,437	36,437	558,765	631,639			1,396,821
雑費	400,000	400,000	0	0	0	0			400,000
管理費							5,045,534	0	5,045,534
役員報酬							2,928,000		2,928,000
給与							916,378		916,378
諸手当							159,072		159,072
退職給付費用							32,213		32,213
法定福利費							171,837		171,837
福利厚生費							3,555		3,555
会議費							265,040		265,040
旅費交通費							100,000		100,000
通信運搬費							20,925		20,925
減価償却費							57,823		57,823
消耗品費							50,000		50,000
水道光熱費							105,032		105,032
保険料							13,950		13,950
手数料							80,600		80,600
車輛運搬費							9,109		9,109
租税公課							20,000		20,000
支払負担金							112,000		112,000
経常費用計	184,938,985	184,938,985	21,710,821	8,564,444	59,987,131	90,262,396	5,045,534	0	280,246,915
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,763,985	△ 44,763,985	4,536,179	1,225,556	37,501,878	43,263,613	△ 5,020,534	0	△ 6,520,906
当期経常増減額	△ 44,763,985	△ 44,763,985	4,536,179	1,225,556	37,501,878	43,263,613	△ 5,020,534	0	△ 6,520,906
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	△ 44,763,985	△ 44,763,985	4,536,179	1,225,556	37,501,878	43,263,613	△ 5,020,534	0	△ 6,520,906
一般正味財産期首残高	397,608,786	397,608,786	0	0	0	0	0	0	397,608,786
一般正味財産期末残高	352,844,801	352,844,801	4,536,179	1,225,556	37,501,878	43,263,613	△ 5,020,534	0	391,087,880
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	352,844,801	352,844,801	4,536,179	1,225,556	37,501,878	43,263,613	△ 5,020,534	0	391,087,880