

平成29年度収支予算書(損益計算ベース) 事業別区分経理の内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30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	14,000	0	14,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	14,000		14,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
事業収益	153,610,000	153,610,000	31,770,000	11,000,000	23,573,560	66,343,560	0	0	219,953,560
公開事業収入	135,300,000	135,300,000	0	0	0	0	0		135,300,000
体験学習収入	18,010,000	18,010,000	0	0	0	0	0		18,010,000
賃貸収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0		300,000
販売収入		0	31,770,000	0	0	31,770,000	0		31,770,000
駐車場収入		0		11,000,000	0	11,000,000	0		11,000,000
受託事業収入	0	0	0	0	23,573,560	23,573,560	0		23,573,560
受取補助金等	765,000	765,000	0	0	0	0	0	0	765,000
地方公共団体補助金等	765,000	765,000	0	0	0	0	0		765,000
雑収益	200,000	200,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	210,000
受取利息	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000		10,000
雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0	0		200,000
経常収益計	154,575,000	154,575,000	31,775,000	11,000,000	23,573,560	66,348,560	22,000	0	220,945,560
(2) 経常費用									
事業費	218,990,642	218,990,642	24,399,780	7,882,666	36,094,429	68,376,875		0	287,367,517
役員報酬	11,940,000	11,940,000	498,000	498,000	2,412,000	3,408,000			15,348,000
給与	87,425,242	87,425,242	4,066,290	3,049,718	6,099,435	13,215,443			100,640,685
諸手当	24,611,394	24,611,394	1,144,716	858,537	1,717,074	3,720,327			28,331,721
退職給付費用	5,683,069	5,683,069	264,329	198,247	396,493	859,069			6,542,138
法定福利費	17,257,430	17,257,430	783,023	603,515	1,337,011	2,723,549			19,980,979
福利厚生費	300,000	300,000	0	0	40,000	40,000			340,000
原材料費	4,425,600	4,425,600	0	0	0	0			4,425,600
仕入費	0	0	14,040,000	0	0	14,040,000			14,040,000
旅費交通費	4,540,000	4,540,000	0	0	1,018,380	1,018,380			5,558,380
通信運搬費	667,953	667,953	31,068	23,301	46,601	100,970			768,923
減価償却費	9,681,958	9,681,958	270,491	73,194	750,484	1,094,169			10,776,127
消耗品費	11,040,000	11,040,000	300,000	50,000	3,707,338	4,057,338			15,097,338
修繕費	420,000	420,000	0	0	0	0			420,000
印刷製本費	1,719,000	1,719,000	0	103,680		103,680			1,822,680
広告費	300,000	300,000	0	0	0	0			300,000
水道光熱費	7,979,045	7,979,045	371,118	278,339	556,678	1,206,135			9,185,180
使用料及び賃借料	6,117,032	6,117,032	100,000	1,492,868	2,840,504	4,433,372			10,550,404
保険料	347,290	347,290	12,030	96,730	83,500	192,260			539,550
諸謝金	0	0	0	0	13,169,000	13,169,000			13,169,000
租税公課	9,324,700	9,324,700	1,000,000	500,000	1,810,858	3,310,858			12,635,558
支払負担金	1,004,000	1,004,000	0	0	0	0			1,004,000
資料収集費	174,288	174,288	0	0	0	0			174,288
委託費	1,325,024	1,325,024	1,440,000	0	0	1,440,000			2,765,024
手数料	11,239,423	11,239,423	34,799	23,600	43,199	101,598			11,341,021
車輛運搬費	944,194	944,194	43,916	32,937	65,874	142,727			1,086,921
雑費	524,000	524,000	0	0	0	0			524,000
管理費							5,347,389	0	5,347,389
役員報酬							2,652,000		2,652,000
給与							1,016,573		1,016,573
諸手当							286,179		286,179
退職給付費用							66,083		66,083
法定福利費							569,455		569,455
会議費							253,600		253,600
旅費交通費							100,000		100,000
通信運搬費							7,767		7,767
減価償却費							57,823		57,823
消耗品費							50,000		50,000
水道光熱費							92,780		92,780
保険料							13,950		13,950
手数料							12,200		12,200
車輛運搬費							10,979		10,979
租税公課							20,000		20,000
支払負担金							128,000		128,000
支払寄付金							10,000		10,000
経常費用計	218,990,642	218,990,642	24,399,780	7,882,666	36,094,429	68,376,875	5,347,389	0	292,714,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,415,642	△ 64,415,642	7,375,220	3,117,334	△ 12,520,869	△ 2,028,315	△ 5,325,389	0	△ 71,769,346
当期経常増減額	△ 64,415,642	△ 64,415,642	7,375,220	3,117,334	△ 12,520,869	△ 2,028,315	△ 5,325,389	0	△ 71,769,346
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	△ 64,415,642	△ 64,415,642	7,375,220	3,117,334	△ 12,520,869	△ 2,028,315	△ 5,325,389	0	△ 71,769,346
一般正味財産期首残高	372,821,882	372,821,882	0	0	0	0	0	0	372,821,882
一般正味財産期末残高	308,406,240	308,406,240	7,375,220	3,117,334	△ 12,520,869	△ 2,028,315	△ 5,325,389	0	301,052,536
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	308,406,240	308,406,240	7,375,220	3,117,334	△ 12,520,869	△ 2,028,315	△ 5,325,389	0	301,052,536