

平成30年度

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算額	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			
基本財産運用収益	10	86	△ 76
特定資産運用収益	60	60	0
事業収益	1,126,028	1,223,752	△ 97,724
指定管理料収入	905,558	962,257	△ 56,699
利用料金収入(県民会館・中央公園)	40,500	89,054	△ 48,554
文化振興事業収入(県民会館)	0	9,790	△ 9,790
スポーツ振興事業収入(武道館)	3,374	1,470	1,904
その他事業収益(ユザー・喫茶)	4,814	2,280	2,534
委託収入	156,467	137,073	19,394
参加料収入	10,772	11,760	△ 988
チケット販売収入	78	0	78
広告料収入	12	0	12
物品販売収入	502	0	502
その他収入	201	5,294	△ 5,093
補助金等	1,100	2,174	△ 1,074
自動販売機等販売手数料	2,650	2,600	50
雑収益	2,497	3,291	△ 794
共同採用試験負担金	2,100	2,100	0
受取利息	0	80	△ 80
雑収益	397	1,111	△ 714
経常収益計	1,128,595	1,227,189	△ 98,594
(2) 経常費用			
事業費	1,129,209	1,199,427	△ 70,218
役員報酬	3,353	2,823	530
給料手当	378,920	404,623	△ 25,703
臨時雇用賃金	2,882	2,500	382
退職給付費用	15,341	12,775	2,566
福利厚生費	62,532	66,265	△ 3,733
委託費	157,669	199,239	△ 41,570
光熱水料費	193,022	208,686	△ 15,664
消耗品費	79,920	89,503	△ 9,583
燃料費	77,841	80,156	△ 2,315
修繕費	23,865	29,750	△ 5,885
賃借料	17,792	18,811	△ 1,019
租税公課費	36,954	40,892	△ 3,938
報償費	1,025	588	437
諸謝金	11,352	6,313	5,039
旅費交通費	1,552	3,198	△ 1,646
印刷製本費	2,176	3,296	△ 1,120
通信運搬費	3,268	4,329	△ 1,061
諸手数料	13,901	15,002	△ 1,101
保険料	3,734	3,756	△ 22
原材料費	2,101	1,510	591
交際費	0	60	△ 60

平成30年度

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
負担金	1,261	1,195	66
減価償却費	0	427	△ 427
寄附金	38,590	3,730	34,860
その他	158	0	158
管理費	32,994	27,341	5,653
役員報酬	6,107	6,527	△ 420
給料手当	11,178	5,821	5,357
退職給付費用	603	125	478
福利厚生費	2,156	1,905	251
光熱水料費	1,420	1,420	0
消耗品費	2,071	1,714	357
燃料費	79	73	6
修繕費	50	120	△ 70
賃借料	1,029	1,208	△ 179
租税公課費	3,019	3,277	△ 258
諸謝金	140	50	90
旅費交通費	1,268	560	708
印刷製本費	745	165	580
会議費	100	20	80
通信運搬費	691	666	25
諸手数料	686	1,518	△ 832
保険料費	233	237	△ 4
交際費	40	25	15
負担金	1,239	1,646	△ 407
減価償却費	0	264	△ 264
その他	140	0	140
経常費用計	1,162,203	1,226,768	△ 64,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,608	421	△ 34,029
当期経常増減額	△ 33,608	421	△ 34,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	38,590	3,730	34,860
経常外収益計	38,590	3,730	34,860
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	38,590	3,730	34,860
税引前当期一般正味財産増減額	4,982	4,151	831
法人税等	0	2,887	△ 2,887
当期一般正味財産増減額	4,982	1,264	3,718
一般正味財産期首残高	273,479	237,013	36,466
一般正味財産期末残高	278,461	238,277	40,184
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	38,590	3,730	34,860
当期指定正味財産増減額	△ 38,590	△ 3,730	△ 34,860
指定正味財産期首残高	46,890	50,620	△ 3,730
指定正味財産期末残高	8,300	46,890	△ 38,590
III 正味財産期末残高	286,761	285,167	1,594