

正味財産増減予算計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					0
1. 経常増減の部					0
(1) 経常収益					0
基本財産運用益	0	0	50,000	0	50,000
基本財産受取利息			50,000		50,000
事業収益	11,262,000	0	0	0	11,262,000
チケット収益	11,038,000				11,038,000
受取手数料	224,000				224,000
受取補助金等	43,301,000	2,120,000	7,579,000	0	53,000,000
受取補助金	43,301,000	2,120,000	7,579,000		53,000,000
受取負担金	249,000	12,000	43,000	0	304,000
受取負担金	249,000	12,000	43,000		304,000
雑収益	0	0	1,000	0	1,000
受取利息			1,000		1,000
雑収益			0		0
経常収益計	54,812,000	2,132,000	7,673,000	0	64,617,000
(2) 経常費用					
事業費	57,193,000	1,431,000		0	58,624,000
給料	12,648,000	619,000			13,267,000
職員手当	6,130,000	300,000			6,430,000
嘱託・臨時職員賃金	3,546,000	173,000			3,719,000
法定福利費	3,644,000	178,000			3,822,000
福利厚生費	1,087,000	53,000			1,140,000
臨時雇い賃金	0	0			0
会議費	10,000	0			10,000
調査費	100,000	0			100,000
旅費交通費	80,000	0			80,000
通信運搬費	1,237,000	44,000			1,281,000
消耗品費	1,281,000	31,000			1,312,000
材料費	31,000	0			31,000
修繕費	96,000	4,000			100,000
食料費	380,000	0			380,000
印刷製本費	1,625,000	24,000			1,649,000
広告宣伝費	2,680,000	0			2,680,000
支払チケット負担金	1,000,000	0			1,000,000
支払手数料	788,000	0			788,000
使用料賃借料	713,000	0			713,000
租税公課	25,000	0			25,000
委託料	18,122,000	0			18,122,000
運営委託料	1,658,000	0			1,658,000
調律費	185,000	0			185,000
保険料	12,000	0			12,000
消耗什器備品費	115,000	5,000			120,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費			5,993,000	0	5,993,000
給料			2,213,000		2,213,000
職員手当			1,073,000		1,073,000
臨時職員賃金			621,000		621,000
法定福利費			638,000		638,000
福利厚生費			190,000		190,000
会議費・研修費			5,000		5,000
旅費交通費			62,000		62,000
通信運搬費			23,000		23,000
消耗品費			120,000		120,000
修繕費			0		0
印刷製本費			0		0
使用料賃借料			27,000		27,000
報償費			0		0
租税公課			87,000		87,000
調査費			0		0
委託料			0		0
事務管理費			453,000		453,000
諸会費			12,000		12,000
雑費			5,000		5,000
消耗什器備品費			20,000		20,000
リース債務返済支出			444,000		444,000
経常費用計	57,193,000	1,431,000	5,993,000	0	64,617,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,381,000	701,000	1,680,000	0	0
基本財産評価損益等					0
当期経常増減額	△ 2,381,000	701,000	1,680,000	0	0
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
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	277,357	△ 277,357	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,103,643	423,643	1,680,000	0	0
一般正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
一般正味財産期末残高	47,896,357	423,643	1,680,000	0	50,000,000
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	47,896,357	423,643	1,680,000	0	50,000,000