

## 平成27年度正味財産増減予算書

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	27年度当初予算額	26年度当初予算額	増 減 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産等運用益	0	2,040,000	▲ 2,040,000
基本財産受取利息	0	2,040,000	▲ 2,040,000
② 特定資産運用益	0	3,160,000	▲ 3,160,000
特定資産受取利息	0	3,160,000	▲ 3,160,000
③ 受取会費	11,250,000	6,875,000	4,375,000
受取会費	11,250,000	6,875,000	4,375,000
④ 事業収益	656,151,000	302,376,000	353,775,000
施設利用料金収益	174,357,000	147,546,000	26,811,000
駐車場利用料金収益	146,291,000	100,837,000	45,454,000
チケット販売収益	192,197,000	49,182,000	143,015,000
その他事業収益	143,306,000	4,811,000	138,495,000
⑤ 受託事業収益	466,215,000	378,667,000	87,548,000
管理運営事業受託収益	429,619,000	322,254,000	107,365,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,000,000	24,000,000	0
サービス改善提案事業受託収益	1,080,000	1,080,000	0
その他受託事業収益(緊急雇用)	11,516,000	31,333,000	▲ 19,817,000
⑥ 受取補助金等	80,399,000	67,044,000	13,355,000
受取協賛金	18,000,000	0	18,000,000
受取国庫補助金	57,399,000	67,044,000	▲ 9,645,000
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000
⑦ 受取負担金等	10,273,000	150,000	10,123,000
受取負担金	10,273,000	150,000	10,123,000
⑧ 受取寄付金	78,803,000	107,308,000	▲ 28,505,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	78,303,000	106,808,000	▲ 28,505,000
⑨ 雑収益	725,000	1,558,000	▲ 833,000
雑収益	725,000	1,558,000	▲ 833,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,303,816,000</b>	<b>869,178,000</b>	<b>434,638,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	1,300,242,000	856,963,000	443,279,000
役員報酬	4,984,000	4,922,000	62,000
給料手当	156,782,000	149,915,000	6,867,000
賃金	50,214,000	49,813,000	401,000
福利厚生費	30,361,000	25,378,000	4,983,000
賞与引当金	2,669,000	5,716,000	▲ 3,047,000
報償費	44,164,000	24,313,000	19,851,000
会議費	1,561,000	1,405,000	156,000
旅費交通費	62,049,000	36,000,000	26,049,000
通信運搬費	60,906,000	6,983,000	53,923,000
広告宣伝費	20,985,000	18,523,000	2,462,000
減価償却費	3,829,000	3,203,000	626,000
什器備品費	1,918,000	1,947,000	▲ 29,000
印刷消耗費	60,931,000	29,447,000	31,484,000
修繕費	11,244,000	4,038,000	7,206,000
燃料費	0	25,000	▲ 25,000
光熱水費	138,058,000	107,522,000	30,536,000
使用料及び賃借料	62,697,000	59,375,000	3,322,000
保険料	8,784,000	27,605,000	▲ 18,821,000
手数料	7,604,000	4,647,000	2,957,000
工事請負費	2,521,000	2,521,000	0
租税公課	2,382,000	3,940,000	▲ 1,558,000
支払負担金及び助成金	157,626,000	47,985,000	109,641,000
委託料	407,973,000	241,740,000	166,233,000

平成27年度正味財産増減予算書

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	27年度当初予算額	26年度当初予算額	増 減 額
<b>② 管理費</b>	<b>10,205,000</b>	<b>10,878,000</b>	<b>▲ 673,000</b>
役員報酬	1,246,000	1,230,000	16,000
給料手当	2,449,000	2,284,000	165,000
賃金	269,000	602,000	▲ 333,000
退職給付費用	2,138,000	2,763,000	▲ 625,000
福利厚生費	534,000	539,000	▲ 5,000
賞与引当金	109,000	0	109,000
報償費	485,000	485,000	0
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	214,000	214,000	0
交際費	26,000	26,000	0
通信運搬費	103,000	103,000	0
減価償却費	24,000	24,000	0
什器備品費	148,000	148,000	0
印刷消耗費	312,000	312,000	0
燃料費	65,000	65,000	0
使用料及び賃借料	293,000	293,000	0
保険料	125,000	125,000	0
手数料	1,202,000	1,202,000	0
租税公課	19,000	19,000	0
支払負担金及び助成金	275,000	275,000	0
委託料	142,000	142,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,310,447,000</b>	<b>867,841,000</b>	<b>442,606,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 6,631,000</b>	<b>1,337,000</b>	<b>▲ 7,968,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 引当金取崩額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 引当金繰入額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 6,631,000</b>	<b>1,337,000</b>	<b>▲ 7,968,000</b>
一般正味財産期首残高	268,207,135	266,870,135	1,337,000
一般正味財産期末残高	261,576,135	268,207,135	▲ 6,631,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産等運用益	2,040,000	0	2,040,000
基本財産受取利息	2,040,000	0	2,040,000
② 特定資産運用益	3,965,000	0	3,965,000
特定資産受取利息	3,965,000	0	3,965,000
③ 受取補助金等	85,000,000	0	85,000,000
受取大分県補助金	85,000,000	0	85,000,000
④ 一般正味財産への振替額	▲ 78,303,000	▲ 106,808,000	28,505,000
一般正味財産への振替額	▲ 78,303,000	▲ 106,808,000	28,505,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>12,702,000</b>	<b>▲ 106,808,000</b>	<b>119,510,000</b>
指定正味財産期首残高	427,133,576	533,941,576	▲ 106,808,000
指定正味財産期末残高	439,835,576	427,133,576	12,702,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>701,411,711</b>	<b>695,340,711</b>	<b>6,071,000</b>

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて 平成27年度中の借入れ予定…なし  
 (2) 設備投資の見込みについて 平成27年度中の重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定…なし