

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円).

科 目	28年度当初予算額	27年度補正後予算額	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 受取会費	14,500,000	11,250,000	3,250,000
受取会費	14,500,000	11,250,000	3,250,000
② 事業収益	423,368,000	582,922,000	▲ 159,554,000
施設利用料金収益	174,357,000	174,357,000	0
駐車場利用料金収益	128,291,000	128,291,000	0
チケット販売収益	103,350,000	215,783,000	▲ 112,433,000
その他事業収益	17,370,000	64,491,000	▲ 47,121,000
③ 受託事業収益	456,602,000	469,185,000	▲ 12,583,000
管理運営事業受託収益	431,522,000	429,619,000	1,903,000
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)	0	14,486,000	▲ 14,486,000
④ 受取補助金等	55,818,000	80,399,000	▲ 24,581,000
受取協賛金	7,000,000	18,000,000	▲ 11,000,000
受取国庫・県補助金	48,118,000	57,399,000	▲ 9,281,000
受取民間助成金	700,000	5,000,000	▲ 4,300,000
⑤ 受取負担金等	5,154,000	10,273,000	▲ 5,119,000
受取負担金	5,154,000	10,273,000	▲ 5,119,000
⑥ 受取寄付金	106,021,000	109,929,000	▲ 3,908,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	105,521,000	109,429,000	▲ 3,908,000
⑦ 雑収益	923,000	725,000	198,000
雑収益	923,000	725,000	198,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,062,386,000</b>	<b>1,264,683,000</b>	<b>▲ 202,297,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	1,054,652,000	1,261,109,000	▲ 206,457,000
役員報酬	9,424,000	4,984,000	4,440,000
給料手当	148,223,000	156,782,000	▲ 8,559,000
賃金	46,214,000	50,214,000	▲ 4,000,000
福利厚生費	30,027,000	30,361,000	▲ 334,000
賞与引当金	2,669,000	2,669,000	0
報償費	30,057,000	43,664,000	▲ 13,607,000
会議費	3,928,000	1,561,000	2,367,000
旅費交通費	36,833,000	61,049,000	▲ 24,216,000
通信運搬費	18,455,000	60,906,000	▲ 42,451,000
広告宣伝費	14,736,000	20,985,000	▲ 6,249,000
減価償却費	4,688,000	3,829,000	859,000
什器備品費	2,238,000	1,918,000	320,000
印刷消耗費	56,532,000	56,831,000	▲ 299,000
修繕費	8,544,000	11,244,000	▲ 2,700,000
光熱水費	139,658,000	138,058,000	1,600,000
使用料及び賃借料	61,608,000	62,697,000	▲ 1,089,000
保険料	7,444,000	8,784,000	▲ 1,340,000
手数料	12,475,000	7,604,000	4,871,000
工事請負費	2,521,000	2,521,000	0
租税公課	2,264,000	2,382,000	▲ 118,000
支払負担金及び助成金	52,205,000	133,523,000	▲ 81,318,000
委託料	363,909,000	398,543,000	▲ 34,634,000

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円).

科 目	28年度当初予算額	27年度補正後予算額	増 減 額
<b>② 管理費</b>	<b>10,141,000</b>	<b>10,205,000</b>	<b>▲ 64,000</b>
役員報酬	1,246,000	1,246,000	0
給料手当	2,449,000	2,449,000	0
賃金	269,000	269,000	0
退職給付費用	2,079,000	2,138,000	▲ 59,000
福利厚生費	534,000	534,000	0
賞与引当金	109,000	109,000	0
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	19,000	24,000	▲ 5,000
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>1,064,793,000</b>	<b>1,271,314,000</b>	<b>▲ 206,521,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,407,000</b>	<b>▲ 6,631,000</b>	<b>4,224,000</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>▲ 2,407,000</b>	<b>▲ 6,631,000</b>	<b>4,224,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>261,576,135</b>	<b>268,207,135</b>	<b>▲ 6,631,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>259,169,135</b>	<b>261,576,135</b>	<b>▲ 2,407,000</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① <b>基本財産等運用益</b>	<b>2,040,000</b>	<b>2,040,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② <b>特定資産運用益</b>	<b>3,965,000</b>	<b>3,965,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	3,965,000	3,965,000	0
① <b>受取補助金等</b>	<b>81,175,000</b>	<b>85,000,000</b>	<b>▲ 3,825,000</b>
受取大分県補助金	81,175,000	85,000,000	▲ 3,825,000
③ <b>一般正味財産への振替額</b>	<b>▲ 105,521,000</b>	<b>▲ 109,429,000</b>	<b>3,908,000</b>
一般正味財産への振替額	▲ 105,521,000	▲ 109,429,000	3,908,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 18,341,000</b>	<b>▲ 18,424,000</b>	<b>83,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>408,709,576</b>	<b>427,133,576</b>	<b>▲ 18,424,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>390,368,576</b>	<b>408,709,576</b>	<b>▲ 18,341,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>649,537,711</b>	<b>670,285,711</b>	<b>▲ 20,748,000</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 なし  
(2) 設備投資の見込みについて なし