

平成29年度正味財産増減予算書

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	29年度当初予算額	28年度当初予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	14,500,000	14,500,000	0
受取会費	14,500,000	14,500,000	0
② 事業収益	411,384,000	423,368,000	▲ 11,984,000
施設利用料金収益	175,000,000	174,357,000	643,000
駐車場利用料金収益	140,000,000	128,291,000	11,709,000
チケット販売収益	82,324,000	103,350,000	▲ 21,026,000
その他事業収益	14,060,000	17,370,000	▲ 3,310,000
③ 受託事業収益	467,204,000	456,602,000	10,602,000
管理運営事業受託収益	431,124,000	431,522,000	▲ 398,000
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	11,000,000	0	11,000,000
④ 受取補助金等	60,648,000	55,818,000	4,830,000
受取協賛金	2,000,000	7,000,000	▲ 5,000,000
受取国庫・県補助金	57,948,000	48,118,000	9,830,000
受取民間助成金	700,000	700,000	0
⑤ 受取負担金等	32,700,000	5,154,000	27,546,000
受取負担金	32,700,000	5,154,000	27,546,000
⑥ 受取寄付金	106,042,000	106,021,000	21,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	105,542,000	105,521,000	21,000
⑦ 雑収益	3,923,000	923,000	3,000,000
雑収益	3,923,000	923,000	3,000,000
経常収益計	1,096,401,000	1,062,386,000	34,015,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,088,863,000	1,054,652,000	34,211,000
役員報酬	9,424,000	9,424,000	0
給料手当	149,868,000	148,223,000	1,645,000
賃金	48,724,000	46,214,000	2,510,000
福利厚生費	30,342,000	30,027,000	315,000
賞与引当金	2,669,000	2,669,000	0
報償費	23,654,000	30,057,000	▲ 6,403,000
会議費	2,713,000	3,928,000	▲ 1,215,000
旅費交通費	34,075,000	36,833,000	▲ 2,758,000
通信運搬費	17,186,000	18,455,000	▲ 1,269,000
広告宣伝費	20,289,000	14,736,000	5,553,000
減価償却費	5,118,000	4,688,000	430,000
什器備品費	1,978,000	2,238,000	▲ 260,000
印刷消耗費	49,136,000	56,532,000	▲ 7,396,000
修繕費	8,744,000	8,544,000	200,000
光熱水費	139,658,000	139,658,000	0
使用料及び賃借料	60,602,000	61,608,000	▲ 1,006,000
保険料	5,870,000	7,444,000	▲ 1,574,000
手数料	8,883,000	12,475,000	▲ 3,592,000
工事請負費	2,521,000	2,521,000	0
租税公課	14,309,000	2,264,000	12,045,000
支払負担金及び助成金	79,761,000	52,205,000	27,556,000
委託料	373,339,000	363,909,000	9,430,000

平成29年度正味財産増減予算書

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	29年度当初予算額	28年度当初予算額	増 減 額
② 管理費	9,931,000	10,141,000	▲ 210,000
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	1,888,000	2,079,000	▲ 191,000
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	0	19,000	▲ 19,000
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
経常費用計	1,098,794,000	1,064,793,000	34,001,000
当期経常増減額	▲ 2,393,000	▲ 2,407,000	14,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,393,000	▲ 2,407,000	14,000
一般正味財産期首残高	259,169,135	261,576,135	▲ 2,407,000
一般正味財産期末残高	256,776,135	259,169,135	▲ 2,393,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	1,770,000	2,040,000	▲ 270,000
基本財産受取利息	1,770,000	2,040,000	▲ 270,000
② 特定資産運用益	1,885,000	3,965,000	▲ 2,080,000
特定資産受取利息	1,885,000	3,965,000	▲ 2,080,000
① 受取補助金等	85,000,000	81,175,000	3,825,000
受取大分県補助金	85,000,000	81,175,000	3,825,000
③ 一般正味財産への振替額	▲ 103,062,000	▲ 105,521,000	2,459,000
一般正味財産への振替額	▲ 103,062,000	▲ 105,521,000	2,459,000
当期指定正味財産増減額	▲ 14,407,000	▲ 18,341,000	3,934,000
指定正味財産期首残高	390,368,576	408,709,576	▲ 18,341,000
指定正味財産期末残高	375,961,576	390,368,576	▲ 14,407,000
III 正味財産期末残高	632,737,711	649,537,711	▲ 16,800,000

※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