

平成31年度正味財産増減予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円).

科 目	31年度当初予算額	30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	19,825,000	14,500,000	5,325,000
受取会費	19,825,000	14,500,000	5,325,000
② 事業収益	428,603,000	423,361,000	5,242,000
施設利用料金収益	176,366,000	175,000,000	1,366,000
駐車場利用料金収益	143,186,000	146,000,000	▲ 2,814,000
チケット販売収益	95,264,000	90,051,000	5,213,000
その他事業収益	13,787,000	12,310,000	1,477,000
③ 受託事業収益	474,107,000	457,080,000	17,027,000
管理運営事業受託収益	427,802,000	432,000,000	▲ 4,198,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,222,000	24,000,000	222,000
サービス改善提案事業受託収益	1,090,000	1,080,000	10,000
その他受託事業収益	20,993,000	0	20,993,000
④ 受取補助金等	57,882,000	53,841,000	4,041,000
受取協賛金	3,000,000	6,400,000	▲ 3,400,000
受取国庫・県補助金	54,382,000	46,941,000	7,441,000
受取民間助成金	500,000	500,000	0
⑤ 受取負担金等	44,177,000	8,250,000	35,927,000
受取負担金	44,177,000	8,250,000	35,927,000
⑥ 受取寄付金	102,569,000	140,446,000	▲ 37,877,000
受取寄付金	0	500,000	▲ 500,000
受取寄付金等振替額	102,569,000	139,946,000	▲ 37,377,000
⑦ 雑収益	6,930,000	5,073,000	1,857,000
雑収益	6,930,000	5,073,000	1,857,000
経常収益計	1,134,093,000	1,102,551,000	31,542,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,129,155,000	1,096,681,000	32,474,000
役員報酬	5,184,000	5,067,000	117,000
給料手当	121,341,000	138,641,000	▲ 17,300,000
賃金	55,783,000	54,852,000	931,000
福利厚生費	34,963,000	35,418,000	▲ 455,000
賞与引当金	3,161,000	3,115,000	46,000
報償費	28,300,000	20,466,000	7,834,000
会議費	1,008,000	1,170,000	▲ 162,000
旅費交通費	28,226,000	28,220,000	6,000
通信運搬費	29,437,000	21,068,000	8,369,000
広告宣伝費	24,296,000	30,900,000	▲ 6,604,000
減価償却費	2,370,000	3,385,000	▲ 1,015,000
什器備品費	5,093,000	4,690,000	403,000
印刷消耗費	44,302,000	42,754,000	1,548,000
修繕費	5,037,000	5,100,000	▲ 63,000
燃料費	736,000	345,000	391,000
光熱水費	150,164,000	145,240,000	4,924,000
使用料及び賃借料	65,284,000	58,808,000	6,476,000
保険料	8,544,000	6,194,000	2,350,000
手数料	7,749,000	7,829,000	▲ 80,000
工事請負費	1,059,000	1,049,000	10,000
租税公課	26,678,000	24,896,000	1,782,000
支払負担金及び助成金	73,007,000	100,962,000	▲ 27,955,000
委託料	407,433,000	356,512,000	50,921,000

平成31年度正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円).

科 目	31年度当初予算額	30年度当初予算額	増 減 額
② 管理費	9,776,000	10,148,000	▲ 372,000
役員報酬	1,296,000	1,267,000	29,000
給料手当	1,260,000	1,260,000	0
賃金	620,000	620,000	0
退職給付費用	2,507,000	1,889,000	618,000
福利厚生費	788,000	787,000	1,000
賞与引当金	85,000	76,000	9,000
報償費	371,000	404,000	▲ 33,000
会議費	215,000	108,000	107,000
旅費交通費	1,532,000	2,495,000	▲ 963,000
交際費	56,000	30,000	26,000
通信運搬費	76,000	77,000	▲ 1,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
印刷消耗費	207,000	227,000	▲ 20,000
燃料費	27,000	25,000	2,000
使用料及び賃借料	300,000	379,000	▲ 79,000
保険料	48,000	90,000	▲ 42,000
手数料	91,000	45,000	46,000
租税公課	68,000	24,000	44,000
支払負担金及び助成金	229,000	345,000	▲ 116,000
委託料	0	0	0
経常費用計	1,138,931,000	1,106,829,000	32,102,000
当期経常増減額	▲ 4,838,000	▲ 4,278,000	▲ 560,000
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	▲ 4,838,000	▲ 4,278,000	▲ 560,000
一般正味財産期首残高	126,569,841	130,847,841	▲ 4,278,000
一般正味財産期末残高	121,731,841	126,569,841	▲ 4,838,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	268,000	268,000	0
基本財産受取利息	268,000	268,000	0
② 特定資産運用益	1,657,000	2,400,000	▲ 743,000
特定資産受取利息	1,657,000	2,400,000	▲ 743,000
③ 受取補助金等	85,000,000	85,000,000	0
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
④ 一般正味財産への振替額	▲ 102,569,000	▲ 139,946,000	37,377,000
一般正味財産への振替額	▲ 102,569,000	▲ 139,946,000	37,377,000
当期指定正味財産増減額	▲ 15,644,000	▲ 52,278,000	36,634,000
指定正味財産期首残高	634,082,041	686,360,041	▲ 52,278,000
指定正味財産期末残高	618,438,041	634,082,041	▲ 15,644,000
III 正味財産期末残高	740,169,882	760,651,882	▲ 20,482,000

※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