

平成30年度正味財産増減予算書
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	30年度当初予算額	29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	423,361,000	411,384,000	11,977,000
施設利用料金収益	175,000,000	175,000,000	0
駐車場利用料金収益	146,000,000	140,000,000	6,000,000
チケット販売収益	90,051,000	82,324,000	7,727,000
その他事業収益	12,310,000	14,060,000	▲ 1,750,000
③ 受託事業収益	457,080,000	467,204,000	▲ 10,124,000
管理運営事業受託収益	432,000,000	431,124,000	876,000
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	0	11,000,000	▲ 11,000,000
④ 受取補助金等	53,841,000	60,648,000	▲ 6,807,000
受取協賛金	6,400,000	2,000,000	4,400,000
受取国庫・県補助金	46,941,000	57,948,000	▲ 11,007,000
受取民間助成金	500,000	700,000	▲ 200,000
⑤ 受取負担金等	8,250,000	32,700,000	▲ 24,450,000
受取負担金	8,250,000	32,700,000	▲ 24,450,000
⑥ 受取寄付金	140,446,000	106,042,000	34,404,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	139,946,000	105,542,000	34,404,000
⑦ 雑収益	5,073,000	3,923,000	1,150,000
雑収益	5,073,000	3,923,000	1,150,000
経常収益計	1,102,551,000	1,096,401,000	6,150,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,096,681,000	1,088,863,000	7,818,000
役員報酬	5,067,000	9,424,000	▲ 4,357,000
給料手当	138,641,000	149,868,000	▲ 11,227,000
賃金	54,852,000	48,724,000	6,128,000
福利厚生費	35,418,000	30,342,000	5,076,000
賞与引当金	3,115,000	2,669,000	446,000
報償費	20,466,000	23,654,000	▲ 3,188,000
会議費	1,170,000	2,713,000	▲ 1,543,000
旅費交通費	28,220,000	34,075,000	▲ 5,855,000
通信運搬費	21,068,000	17,186,000	3,882,000
広告宣伝費	30,900,000	20,289,000	10,611,000
減価償却費	3,385,000	5,118,000	▲ 1,733,000
什器備品費	4,690,000	1,978,000	2,712,000
印刷消耗費	42,754,000	49,136,000	▲ 6,382,000
修繕費	5,100,000	8,744,000	▲ 3,644,000
燃料費	345,000	0	345,000
光熱水費	145,240,000	139,658,000	5,582,000
使用料及び賃借料	58,808,000	60,602,000	▲ 1,794,000
保険料	6,194,000	5,870,000	324,000
手数料	7,829,000	8,883,000	▲ 1,054,000
工事請負費	1,049,000	2,521,000	▲ 1,472,000
租税公課	24,896,000	14,309,000	10,587,000
支払負担金及び助成金	100,962,000	79,761,000	21,201,000
委託料	356,512,000	373,339,000	▲ 16,827,000

平成30年度正味財産増減予算書
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	30年度当初予算額	29年度当初予算額	増 減 額
② 管理費	10,148,000	9,931,000	217,000
役員報酬	1,267,000	1,246,000	21,000
給料手当	1,260,000	2,449,000	▲ 1,189,000
賃金	620,000	269,000	351,000
退職給付費用	1,889,000	1,888,000	1,000
福利厚生費	787,000	534,000	253,000
賞与引当金	76,000	109,000	▲ 33,000
報償費	404,000	485,000	▲ 81,000
会議費	108,000	27,000	81,000
旅費交通費	2,495,000	214,000	2,281,000
交際費	30,000	26,000	4,000
通信運搬費	77,000	103,000	▲ 26,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	148,000	▲ 148,000
印刷消耗費	227,000	312,000	▲ 85,000
燃料費	25,000	65,000	▲ 40,000
使用料及び賃借料	379,000	293,000	86,000
保険料	90,000	125,000	▲ 35,000
手数料	45,000	1,202,000	▲ 1,157,000
租税公課	24,000	19,000	5,000
支払負担金及び助成金	345,000	275,000	70,000
委託料	0	142,000	▲ 142,000
経常費用計	1,106,829,000	1,098,794,000	8,035,000
当期経常増減額	▲ 4,278,000	▲ 2,393,000	▲ 1,885,000
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	▲ 4,278,000	▲ 2,393,000	▲ 1,885,000
一般正味財産期首残高	130,847,841	133,240,841	▲ 2,393,000
一般正味財産期末残高	126,569,841	130,847,841	▲ 4,278,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	268,000	1,770,000	▲ 1,502,000
基本財産受取利息	268,000	1,770,000	▲ 1,502,000
② 特定資産運用益	2,400,000	1,885,000	515,000
特定資産受取利息	2,400,000	1,885,000	515,000
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	▲ 139,946,000	▲ 105,542,000	▲ 34,404,000
一般正味財産への振替額	▲ 139,946,000	▲ 105,542,000	▲ 34,404,000
当期指定正味財産増減額	▲ 52,278,000	▲ 16,887,000	▲ 35,391,000
指定正味財産期首残高	686,360,041	673,093,041	13,267,000
指定正味財産期末残高	634,082,041	656,206,041	▲ 22,124,000
III 正味財産期末残高	760,651,882	787,053,882	▲ 26,402,000

※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