

令和2年度正味財産増減予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円).

科 目	2年度当初予算額	元年度当初予算額	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	18,300,000	19,825,000	▲ 1,525,000
受取会費	18,300,000	19,825,000	▲ 1,525,000
② 事業収益	400,952,000	428,603,000	▲ 27,651,000
施設利用料金収益	177,984,000	176,366,000	1,618,000
駐車場利用料金収益	142,832,000	143,186,000	▲ 354,000
チケット販売収益	69,607,000	95,264,000	▲ 25,657,000
その他事業収益	10,529,000	13,787,000	▲ 3,258,000
③ 受託事業収益	504,377,000	474,107,000	30,270,000
管理運営事業受託収益	430,628,000	427,802,000	2,826,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,444,000	24,222,000	222,000
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,090,000	10,000
その他受託事業収益	48,205,000	20,993,000	27,212,000
④ 受取補助金等	57,908,000	57,882,000	26,000
受取協賛金	500,000	3,000,000	▲ 2,500,000
受取国庫・県補助金	57,408,000	54,382,000	3,026,000
受取民間助成金	0	500,000	▲ 500,000
⑤ 受取負担金等	23,000,000	44,177,000	▲ 21,177,000
受取負担金	23,000,000	44,177,000	▲ 21,177,000
⑥ 受取寄付金	130,280,000	102,569,000	27,711,000
受取寄付金	11,100,000	0	11,100,000
受取寄付金等振替額	119,180,000	102,569,000	16,611,000
⑦ 雑収益	5,288,000	6,930,000	▲ 1,642,000
雑収益	5,288,000	6,930,000	▲ 1,642,000
経常収益計	1,140,105,000	1,134,093,000	6,012,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,137,518,000	1,129,155,000	8,363,000
役員報酬	5,691,000	5,184,000	507,000
給料手当	132,590,000	121,341,000	11,249,000
賃金	61,700,000	55,783,000	5,917,000
福利厚生費	39,116,000	34,963,000	4,153,000
賞与引当金	4,135,000	3,161,000	974,000
報償費	31,239,000	28,300,000	2,939,000
会議費	938,000	1,008,000	▲ 70,000
旅費交通費	25,943,000	28,226,000	▲ 2,283,000
通信運搬費	33,662,000	29,437,000	4,225,000
広告宣伝費	27,778,000	24,296,000	3,482,000
減価償却費	4,679,000	2,370,000	2,309,000
什器備品費	4,655,000	5,093,000	▲ 438,000
印刷消耗費	43,919,000	44,302,000	▲ 383,000
修繕費	6,553,000	5,037,000	1,516,000
燃料費	268,000	736,000	▲ 468,000
光熱水費	147,194,000	150,164,000	▲ 2,970,000
使用料及び賃借料	55,783,000	65,284,000	▲ 9,501,000
保険料	6,722,000	8,544,000	▲ 1,822,000
手数料	10,876,000	7,749,000	3,127,000
工事請負費	1,059,000	1,059,000	0
租税公課	27,194,000	26,678,000	516,000
支払負担金及び助成金	34,638,000	73,007,000	▲ 38,369,000
委託料	431,186,000	407,433,000	23,753,000

令和2年度正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円).

科 目	2年度当初予算額	元年度当初予算額	増 減 額
② 管理費	9,274,000	9,776,000	▲ 502,000
役員報酬	1,423,000	1,296,000	127,000
給料手当	1,300,000	1,260,000	40,000
賃金	620,000	620,000	0
退職給付費用	2,508,000	2,507,000	1,000
福利厚生費	850,000	788,000	62,000
賞与引当金	132,000	85,000	47,000
報償費	371,000	371,000	0
会議費	151,000	215,000	▲ 64,000
旅費交通費	908,000	1,532,000	▲ 624,000
交際費	50,000	56,000	▲ 6,000
通信運搬費	76,000	76,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
印刷消耗費	171,000	207,000	▲ 36,000
燃料費	23,000	27,000	▲ 4,000
使用料及び賃借料	266,000	300,000	▲ 34,000
保険料	48,000	48,000	0
手数料	91,000	91,000	0
租税公課	38,000	68,000	▲ 30,000
支払負担金及び助成金	248,000	229,000	19,000
委託料	0	0	0
経常費用計	1,146,792,000	1,138,931,000	7,861,000
当期経常増減額	▲ 6,687,000	▲ 4,838,000	▲ 1,849,000
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	▲ 6,687,000	▲ 4,838,000	▲ 1,849,000
一般正味財産期首残高	121,731,841	126,569,841	▲ 4,838,000
一般正味財産期末残高	115,044,841	121,731,841	▲ 6,687,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	20,000	268,000	▲ 248,000
基本財産受取利息	20,000	268,000	▲ 248,000
② 特定資産運用益	1,300,000	1,657,000	▲ 357,000
特定資産受取利息	1,300,000	1,657,000	▲ 357,000
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	▲ 119,180,000	▲ 102,569,000	▲ 16,611,000
一般正味財産への振替額	▲ 119,180,000	▲ 102,569,000	▲ 16,611,000
当期指定正味財産増減額	▲ 32,860,000	▲ 15,644,000	▲ 17,216,000
指定正味財産期首残高	618,438,041	634,082,041	▲ 15,644,000
指定正味財産期末残高	585,578,041	618,438,041	▲ 32,860,000
III 正味財産期末残高	700,622,882	740,169,882	▲ 39,547,000

※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