

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

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[12,885,000]	[12,975,000]	[△ 90,000]
受取会費	12,885,000	12,975,000	△ 90,000
② 事業収益	[234,683,000]	[236,240,000]	[△ 1,557,000]
駐車場事業収益	91,801,000	94,156,000	△ 2,355,000
販売事業収益	8,558,000	11,000,000	△ 2,442,000
貸付事業収益	1,202,000	1,000,000	202,000
広告事業収益	4,509,000	4,500,000	9,000
参加料収益	1,428,000	1,620,000	△ 192,000
手数料収益	2,374,000	2,370,000	4,000
雑収益	348,000	263,000	85,000
使用料収益	298,000	170,000	128,000
施設管理受託収益	71,659,000	71,289,000	370,000
事業受託収益	49,506,000	49,872,000	△ 366,000
調査受託収入	3,000,000		
③ 指定管理事業収益	[147,294,000]	[143,460,000]	[3,834,000]
指定管理事業収益	147,294,000	143,460,000	3,834,000
④ 受取補助金等	[8,565,000]	[8,300,000]	[265,000]
受取地方公共団体補助金	5,565,000	5,300,000	265,000
受取民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 受取負担金	[10,000]	[10,000]	[0]
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	403,437,000	400,985,000	2,452,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[260,484,213]	[244,265,000]	[16,219,213]
給料手当	70,837,000	67,445,000	3,392,000
臨時雇賃金	2,388,000	2,350,000	38,000
退職給付費用	2,751,000	2,061,000	690,000
福利厚生費	10,855,000	10,899,000	△ 44,000
会議費	1,615,000	1,665,000	△ 50,000
旅費交通費	2,050,000	735,000	1,315,000
製作費	5,462,000	2,805,000	2,657,000
通信運搬費	2,513,000	2,709,000	△ 196,000
減価償却費	2,689,213	4,107,000	△ 1,417,787
消耗品費	5,013,000	5,240,000	△ 227,000
被服費	0	200,000	△ 200,000
振興費	13,052,000	11,044,000	2,008,000
修繕費	7,521,000	4,521,000	3,000,000
印刷製本費	2,123,000	2,003,000	120,000
燃料費	584,000	300,000	284,000
光熱水料費	2,330,000	1,738,000	592,000
賃借料	28,574,000	28,890,000	△ 316,000
保険料	1,716,000	1,804,000	△ 88,000
諸謝金	5,552,000	3,971,000	1,581,000
租税公課	9,755,000	10,317,000	△ 562,000
支払負担金	5,006,000	5,041,000	△ 35,000
管理委託費	54,083,000	54,098,000	△ 15,000
その他委託費	23,114,000	19,748,000	3,366,000
使用料	196,000	196,000	0
行事費	160,000	130,000	30,000
支払手数料	25,000	28,000	△ 3,000
雑費	520,000	220,000	300,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 指定管理事業費	[147,294,000]	[143,460,000]	[3,834,000]
給料手当	37,383,000	31,121,000	6,262,000
退職給付費用	1,888,000	1,628,000	260,000
福利厚生費	6,312,000	5,320,000	992,000
会議費	2,150,000	2,150,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
消耗品費	4,500,000	5,437,000	△ 937,000
被服費	200,000	200,000	0
賃借料	1,891,000	1,603,000	288,000
管理委託費	90,000,000	93,031,000	△ 3,031,000
支払利息	220,000	220,000	0
雑費	550,000	550,000	0
③ 管理費	[32,057,523]	[29,798,000]	[2,259,523]
給料手当	4,937,000	5,369,000	△ 432,000
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	259,000	293,000	△ 34,000
福利厚生費	776,000	919,000	△ 143,000
会議費	2,040,000	2,080,000	△ 40,000
旅費交通費	200,000	100,000	100,000
通信運搬費	272,000	241,000	31,000
減価償却費	3,699,523	2,387,000	1,312,523
消耗品費	192,000	177,000	15,000
修繕費	0	5,000,000	△ 5,000,000
印刷製本費	601,000	603,000	△ 2,000
燃料費	90,000	90,000	0
光熱水料費	28,000	37,000	△ 9,000
賃借料	271,000	441,000	△ 170,000
保険料	150,000	190,000	△ 40,000
租税公課	9,923,000	9,775,000	148,000
支払負担金	1,728,000	1,728,000	0
委託費	4,681,000	31,000	4,650,000
支払手数料	70,000	196,000	△ 126,000
支払利息	40,000	41,000	△ 1,000
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	439,835,736	417,523,000	22,312,736
当期經常増減額	△ 36,398,736	△ 16,538,000	△ 19,860,736
当期一般正味財産増減額	△ 36,398,736	△ 16,538,000	△ 19,860,736
一般正味財産期首残高	198,143,450	214,681,450	△ 16,538,000
一般正味財産期末残高	161,744,714	198,143,450	△ 36,398,736
II 正味財産期末残高	161,744,714	198,143,450	△ 36,398,736