

平成29年度 収支予算書

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	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			
基本財産運用益	160,000	521,000	△ 361,000
基本財産運用益	160,000	521,000	△ 361,000
特定資産運用益	1,164,000	1,850,000	△ 686,000
特定資産運用益	1,164,000	1,850,000	△ 686,000
事業収益	556,456,000	1,236,796,000	△ 680,340,000
受託事業収益	8,370,000	128,785,000	△ 120,415,000
自主事業収益	24,702,000	154,295,000	△ 129,593,000
指定管理事業収益	523,384,000	953,716,000	△ 430,332,000
受取補助金等	1,434,000	28,060,000	△ 26,626,000
受取補助金	1,434,000	28,060,000	△ 26,626,000
受取寄付金	500,000	1,350,000	△ 850,000
指定正味財産からの振替額	500,000	1,350,000	△ 850,000
雑収益	3,000	30,000	△ 27,000
雑収益	3,000	30,000	△ 27,000
引当金取崩額	8,000	0	8,000
退職給付引当金取崩額	8,000	0	8,000
経常収益計	559,725,000	1,268,607,000	△ 708,882,000
(2) 経常費用			
事業費	564,557,000	1,295,661,000	△ 731,104,000
役員報酬	872,000	6,572,000	△ 5,700,000
役員手当	48,000	2,724,000	△ 2,676,000
役員共済費	0	844,000	△ 844,000
職員給料	162,291,000	263,797,000	△ 101,506,000
職員手当	74,267,000	147,854,000	△ 73,587,000
職員共済費	28,863,000	64,327,000	△ 35,464,000
退職給付共済費	13,680,000	26,952,000	△ 13,272,000
共済費	1,323,000	1,885,000	△ 562,000
報酬	0	3,684,000	△ 3,684,000
賃金	20,467,000	20,099,000	368,000
報償費	11,213,000	125,215,000	△ 114,002,000
旅費	3,127,000	10,264,000	△ 7,137,000
消耗品費	10,727,000	21,026,000	△ 10,299,000
燃料費	6,188,000	14,395,000	△ 8,207,000
食糧費	3,229,000	3,768,000	△ 539,000
印刷製本費	4,753,000	23,278,000	△ 18,525,000
光熱水費	33,675,000	55,428,000	△ 21,753,000
修繕費	14,308,000	18,852,000	△ 4,544,000
賄材料費	3,125,000	2,738,000	387,000
商品購入費	2,905,000	2,938,000	△ 33,000
印紙等購入費	0	89,000,000	△ 89,000,000
証紙等購入費	0	16,000,000	△ 16,000,000
通信運搬費	2,864,000	9,441,000	△ 6,577,000
広告料	262,000	8,606,000	△ 8,344,000
手数料	8,590,000	24,716,000	△ 16,126,000
保険料	2,304,000	2,681,000	△ 377,000
委託料	93,116,000	158,933,000	△ 65,817,000
使用料・賃借料	7,138,000	18,820,000	△ 11,682,000
原材料費	2,025,000	2,086,000	△ 61,000
負担金補助・交付金	0	2,910,000	△ 2,910,000
工事請負費	8,290,000	91,971,000	△ 83,681,000

科 目	当年度	前年度	増 減
設計監理・委託料	0	2,793,000	△ 2,793,000
施設整備事務費	80,000	916,000	△ 836,000
県備品購入費	2,275,000	2,987,000	△ 712,000
事業団備品購入費	162,000	619,000	△ 457,000
公課費	257,000	275,000	△ 18,000
備品減価償却費	66,000	100,000	△ 34,000
設備減価償却費	1,956,000	1,968,000	△ 12,000
消費税納付額	25,254,000	42,545,000	△ 17,291,000
退職金	0	0	0
賞与引当金繰入額	14,857,000	0	14,857,000
管理費	4,406,000	7,526,000	△ 3,120,000
役員報酬	688,000	2,113,000	△ 1,425,000
役員手当	12,000	681,000	△ 669,000
役員共済費	0	211,000	△ 211,000
職員給料	895,000	912,000	△ 17,000
職員手当	528,000	741,000	△ 213,000
職員共済費	229,000	266,000	△ 37,000
報償費	785,000	785,000	0
旅費	60,000	60,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水費	240,000	78,000	162,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
手数料	15,000	15,000	0
保険料	250,000	435,000	△ 185,000
使用料・賃借料	0	413,000	△ 413,000
負担金補助・交付金	634,000	746,000	△ 112,000
経常費用計	568,963,000	1,303,187,000	△ 734,224,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,238,000	△ 34,580,000	25,342,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,238,000	△ 34,580,000	25,342,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	23,500,000	0	23,500,000
経常外収益計	23,500,000	0	23,500,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	74,241,000	0	74,241,000
経常外費用計	74,241,000	0	74,241,000
当期経常外増減額	△ 50,741,000	0	△ 50,741,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,979,000	△ 34,580,000	△ 25,399,000
法人税等	590,000	1,000,000	△ 410,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,569,000	△ 35,580,000	△ 24,989,000
一般正味財産期首残高	244,700,000	275,411,000	△ 30,711,000
一般正味財産期末残高	184,131,000	239,831,000	△ 55,700,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取夢キラリ文化基金寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 24,000,000	△ 1,350,000	△ 22,650,000
一般正味財産への振替額	△ 24,000,000	△ 1,350,000	△ 22,650,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,499,000	△ 349,000	△ 23,150,000
指定正味財産期首残高	34,438,000	34,477,000	△ 39,000
指定正味財産期末残高	10,939,000	34,128,000	△ 23,189,000
III 正味財産期末残高	195,070,000	273,959,000	△ 78,889,000

債務負担額 平成30年度 72,263千円

収支予算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	528,000	516,000	120,000		1,164,000
特定資産運用益	528,000	516,000	120,000		1,164,000
事業収益	379,074,000	177,382,000	0		556,456,000
受託事業収益	6,337,000	2,033,000	0		8,370,000
自主事業収益	0	24,702,000	0		24,702,000
指定管理事業収益	372,737,000	150,647,000	0		523,384,000
受取補助金等	1,434,000	0	0		1,434,000
受取補助金	1,434,000	0	0		1,434,000
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
指定正味財産からの振替額	500,000	0	0		500,000
雑収益	2,000	1,000	0		3,000
雑収益	2,000	1,000	0		3,000
引当金取崩額	6,000	2,000	0		8,000
退職給付引当金取崩額	6,000	2,000	0		8,000
経常収益計	381,624,000	177,901,000	200,000		559,725,000
(2) 経常費用					
事業費	421,699,000	142,858,000			564,557,000
役員報酬	696,000	176,000			872,000
役員手当	40,000	8,000			48,000
役員共済費	0	0			0
職員給料	129,346,000	32,945,000			162,291,000
職員手当	59,188,000	15,079,000			74,267,000
職員共済費	23,003,000	5,860,000			28,863,000
退職給付共済費	10,903,000	2,777,000			13,680,000
共済費	360,000	963,000			1,323,000
報酬	0	0			0
賃金	10,367,000	10,100,000			20,467,000
報償費	9,290,000	1,923,000			11,213,000
旅費	2,547,000	580,000			3,127,000
消耗品費	8,622,000	2,105,000			10,727,000
燃料費	4,589,000	1,599,000			6,188,000
食糧費	3,226,000	3,000			3,229,000
印刷製本費	3,356,000	1,397,000			4,753,000
光熱水費	22,937,000	10,738,000			33,675,000
修繕費	9,084,000	5,224,000			14,308,000
賄材料費	3,125,000	0			3,125,000
商品購入費	607,000	2,298,000			2,905,000
印紙等購入費	0	0			0
証紙等購入費	0	0			0
通信運搬費	2,229,000	635,000			2,864,000
広告料	262,000	0			262,000
手数料	6,584,000	2,006,000			8,590,000
保険料	1,670,000	634,000			2,304,000
委託料	62,620,000	30,496,000			93,116,000
使用料・賃借料	5,624,000	1,514,000			7,138,000
原材料費	1,272,000	753,000			2,025,000
負担金補助・交付金	0	0			0
工事請負費	6,276,000	2,014,000			8,290,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
設計監理・委託料	0	0			0
施設整備事務費	61,000	19,000			80,000
県備品購入費	1,722,000	553,000			2,275,000
事業団備品購入費	0	162,000			162,000
公課費	130,000	127,000			257,000
備品減価償却費	66,000	0			66,000
設備減価償却費	0	1,956,000			1,956,000
消費税納付額	20,056,000	5,198,000			25,254,000
退職金	0	0			0
賞与引当金繰入額	11,841,000	3,016,000			14,857,000
管理費			4,406,000		4,406,000
役員報酬			688,000		688,000
役員手当			12,000		12,000
役員共済費			0		0
職員給料			895,000		895,000
職員手当			528,000		528,000
職員共済費			229,000		229,000
報償費			785,000		785,000
旅費			60,000		60,000
消耗品費			50,000		50,000
光熱水費			240,000		240,000
通信運搬費			20,000		20,000
手数料			15,000		15,000
保険料			250,000		250,000
使用料・賃借料			0		0
負担金補助・交付金			634,000		634,000
経常費用計	421,699,000	142,858,000	4,406,000		568,963,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,075,000	35,043,000	△ 4,206,000		△ 9,238,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 40,075,000	35,043,000	△ 4,206,000		△ 9,238,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額	12,200,000	0	11,300,000		23,500,000
経常外収益計	12,200,000	0	11,300,000		23,500,000
(2) 経常外費用					
支払寄付金	54,589,000	7,152,000	12,500,000		74,241,000
経常外費用計	54,589,000	7,152,000	12,500,000		74,241,000
当期経常外増減額	△ 42,389,000	△ 7,152,000	△ 1,200,000		△ 50,741,000
他会計振替額	26,776,000	△ 26,776,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,688,000	1,115,000	△ 5,406,000		△ 59,979,000
法人税等	0	590,000	0		590,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,688,000	525,000	△ 5,406,000		△ 60,569,000
一般正味財産期首残高	113,948,000	107,120,000	23,632,000		244,700,000
一般正味財産期末残高	58,260,000	107,645,000	18,226,000		184,131,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取夢キラリ文化基金寄付金	0	0	0		0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 12,700,000	0	△ 11,300,000		△ 24,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,700,000	0	△ 11,300,000		△ 24,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,199,000	0	△ 11,300,000		△ 23,499,000
指定正味財産期首残高	18,138,000	0	16,300,000		34,438,000
指定正味財産期末残高	5,939,000	0	5,000,000		10,939,000
III 正味財産期末残高	64,199,000	107,645,000	23,226,000		195,070,000

資金調達および設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中に借入りの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に、無形固定資産を(公財)びわ湖芸術文化財団に寄付する予定です。

資産名称：『湖国と文化』データベース及び検索サイト

資産取得日：平成29年1月25日

取得価格：4,963,680円

帳簿価格：4,715,496円