

1 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,356,000	972,000	384,000	
基本財産受取利息	972,000	972,000	0	
投資有価証券償還収益	384,000	0	384,000	
事業収益	864,668,000	846,016,000	18,652,000	
指定管理料収益	481,078,000	503,412,000	△ 22,334,000	
施設利用料金収益	285,030,000	254,511,000	30,519,000	
事業受託収入収益	5,593,000	5,701,000	△ 108,000	
受講料収益	1,078,000	854,000	224,000	
販売収益	84,422,000	74,701,000	9,721,000	
販売手数料収益	1,265,000	573,000	692,000	
管理料収益	6,202,000	6,264,000	△ 62,000	
受取補助金等	88,036,000	101,091,000	△ 13,055,000	
受取地方公共団体補助金	83,486,000	92,867,000	△ 9,381,000	
受取補助金等振替額	4,550,000	8,224,000	△ 3,674,000	
雑収益	3,777,000	3,942,000	△ 165,000	
受取利息	7,000	13,000	△ 6,000	
雑収益	3,403,000	3,929,000	△ 526,000	
賞与引当金繰入額戻入	367,000	0	367,000	
経常収益計	957,837,000	952,021,000	5,816,000	
(2) 経常費用				
事業費	930,760,000	915,084,000	15,676,000	
給料手当	201,775,000	212,921,000	△ 11,146,000	
福利厚生費	46,075,000	45,488,000	587,000	
臨時雇賃金	51,233,000	43,639,000	7,594,000	
旅費交通費	452,000	473,000	△ 21,000	
通信運搬費	3,583,000	3,277,000	306,000	
什器備品費	162,000	80,000	82,000	
消耗品費	55,792,000	51,839,000	3,953,000	
修繕費	18,948,000	18,098,000	850,000	
印刷製本費	5,671,000	5,771,000	△ 100,000	
賃借料	19,549,000	19,199,000	350,000	
諸謝金	1,142,000	1,143,000	△ 1,000	
手数料	9,337,000	9,257,000	80,000	
租税公課	13,059,000	13,427,000	△ 368,000	
支払負担金	1,031,000	1,306,000	△ 275,000	
支払助成金	1,890,000	1,890,000	0	
委託料	263,698,000	263,202,000	496,000	
広告宣伝費	1,852,000	2,117,000	△ 265,000	
燃料費	54,641,000	49,822,000	4,819,000	
光熱水料費	140,164,000	136,369,000	3,795,000	
損害保険料	3,064,000	3,122,000	△ 58,000	
原材料費	27,527,000	19,046,000	8,481,000	
家畜診療費	752,000	807,000	△ 55,000	
家畜購入費	70,000	0	70,000	
支払土地建物利用料	3,374,000	3,374,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	378,000	0	378,000	
建物減価償却費	3,918,000	7,533,000	△ 3,615,000	
構築物減価償却費	183,000	183,000	0	
生物減価償却費	806,000	1,078,000	△ 272,000	
機械設備減価償却費	1,196,000	638,000	558,000	
車両運搬具減価償却費	18,000	155,000	△ 137,000	
器具備品減価償却費	226,000	216,000	10,000	
商標権減価償却費	39,000	39,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	6,710,000	6,660,000	50,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 6,710,000	△ 6,710,000	0	
期首製品棚卸高	3,657,000	3,280,000	377,000	
期末製品棚卸高	△ 4,504,000	△ 3,657,000	△ 847,000	
管理費	27,402,000	37,940,000	△ 10,538,000	
役員報酬	5,164,000	5,134,000	30,000	
給料手当	12,925,000	15,698,000	△ 2,773,000	
退職給付費用	0	9,681,000	△ 9,681,000	
福利厚生費	3,399,000	3,539,000	△ 140,000	
臨時雇賃金	1,740,000	0	1,740,000	
旅費交通費	239,000	180,000	59,000	
通信運搬費	238,000	179,000	59,000	
消耗品費	96,000	174,000	△ 78,000	
印刷製本費	479,000	402,000	77,000	
賃借料	1,558,000	1,561,000	△ 3,000	
手数料	84,000	70,000	14,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	334,000	212,000	122,000	
委託料	1,025,000	1,024,000	1,000	
燃料費	27,000	0	27,000	
光熱水料費	93,000	85,000	8,000	
経常費用計	958,162,000	953,024,000	5,138,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 325,000	△ 1,003,000	678,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 325,000	△ 1,003,000	678,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	759,000	760,000	△ 1,000	
器具備品取得額	160,000	0	160,000	
経常外収益計	919,000	760,000	159,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	124,000	124,000	0	
経常外費用計	124,000	124,000	0	
当期経常外増減額	795,000	636,000	159,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	470,000	△ 367,000	837,000	
一般正味財産期首残高	115,714,000	116,081,000	△ 367,000	
一般正味財産期末残高	116,184,000	115,714,000	470,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	4,550,000	8,224,000	△ 3,674,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,550,000	△ 8,224,000	3,674,000	
指定正味財産期首残高	129,018,000	137,242,000	△ 8,224,000	
指定正味財産期末残高	124,468,000	129,018,000	△ 4,550,000	
III 正味財産期末残高	240,652,000	244,732,000	△ 4,080,000	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計
	公1	公2	公3	公4	
	観 光 の 振 興 に 関 する 事 業	ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 する 事 業	畜産の振興に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業	都市緑化及び地域の 活性化に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業	
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	371,000	247,000	254,000	484,000	1,356,000
基本財産受取利息	266,000	177,000	182,000	347,000	972,000
投資有価証券償還収益	105,000	70,000	72,000	137,000	384,000
事業収益	248,175,000	144,995,000	111,398,000	300,627,000	805,195,000
指定管理料収益	147,495,000	108,140,000	66,524,000	158,919,000	481,078,000
施設利用料金収益	95,087,000	36,855,000	20,972,000	132,116,000	285,030,000
事業受託収入収益	5,593,000	0	0	0	5,593,000
受講料収益	0	0	0	1,078,000	1,078,000
販売収益	0	0	23,902,000	2,312,000	26,214,000
販売手数料収益	0	0	0	0	0
管理料収益	0	0	0	6,202,000	6,202,000
受取補助金等	0	0	55,741,000	4,215,000	59,956,000
受取地方公共団体補助金	0	0	51,952,000	4,215,000	56,167,000
受取補助金等振替額	0	0	3,789,000	0	3,789,000
雑収益	1,664,000	349,000	805,000	297,000	3,115,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,664,000	349,000	805,000	297,000	3,115,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	250,210,000	145,591,000	168,198,000	305,623,000	869,622,000
(2) 経常費用					
事業費	250,725,000	145,591,000	169,308,000	305,673,000	871,297,000
給料手当	54,339,000	7,245,000	80,442,000	52,100,000	194,126,000
福利厚生費	12,414,000	2,658,000	18,576,000	10,032,000	43,680,000
臨時雇賃金	17,475,000	9,207,000	11,805,000	7,581,000	46,068,000
旅費交通費	84,000	0	122,000	200,000	406,000
通信運搬費	936,000	719,000	524,000	1,404,000	3,583,000
什器備品費	0	0	160,000	1,000	161,000
消耗品費	8,841,000	2,661,000	28,135,000	10,130,000	49,767,000
修繕費	5,500,000	5,000,000	3,316,000	3,959,000	17,775,000
印刷製本費	1,600,000	294,000	1,261,000	2,516,000	5,671,000
賃借料	3,202,000	4,838,000	3,014,000	5,690,000	16,744,000
諸謝金	72,000	72,000	125,000	873,000	1,142,000
手数料	2,181,000	1,344,000	1,688,000	2,477,000	7,690,000
租税公課	3,186,000	702,000	3,905,000	4,253,000	12,046,000
支払負担金	519,000	0	156,000	201,000	876,000
支払助成金	0	0	0	1,890,000	1,890,000
委託料	43,413,000	53,898,000	4,200,000	157,718,000	259,229,000
広告宣伝費	160,000	32,000	507,000	1,153,000	1,852,000
燃料費	49,276,000	2,286,000	1,098,000	1,752,000	54,412,000
光熱水料費	47,022,000	54,501,000	3,170,000	32,861,000	137,554,000
損害保険料	505,000	134,000	1,493,000	765,000	2,897,000
原材料費	0	0	0	4,742,000	4,742,000
家畜診療費	0	0	752,000	0	752,000
家畜購入費	0	0	70,000	0	70,000
支払土地建物利用料	0	0	0	3,374,000	3,374,000
雑費	0	0	0	1,000	1,000

予 算 書

平成26年3月31日まで

(単位:円)

収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
収1	収2	収3	小 計			
観 光 の 振 興 に 関 する 事 業	畜産の振興に関する事業	都市緑化及び地域の 活性化に関する事業				
	児童・青少年の健全な 育成に関する事業	児童・青少年の健全な 育成に関する事業				
0	0	0	0	0	0	1,356,000
0	0	0	0	0	0	972,000
0	0	0	0	0	0	384,000
1,101,000	33,343,000	25,029,000	59,473,000	0	0	864,668,000
0	0	0	0	0	0	481,078,000
0	0	0	0	0	0	285,030,000
0	0	0	0	0	0	5,593,000
0	0	0	0	0	0	1,078,000
0	33,180,000	25,028,000	58,208,000	0	0	84,422,000
1,101,000	163,000	1,000	1,265,000	0	0	1,265,000
0	0	0	0	0	0	6,202,000
0	761,000	0	761,000	27,319,000	0	88,036,000
0	0	0	0	27,319,000	0	83,486,000
0	761,000	0	761,000	0	0	4,550,000
152,000	426,000	1,000	579,000	83,000	0	3,777,000
0	0	0	0	7,000	0	7,000
152,000	59,000	1,000	212,000	76,000	0	3,403,000
0	367,000	0	367,000	0	0	367,000
1,253,000	34,530,000	25,030,000	60,813,000	27,402,000	0	957,837,000
223,000	34,310,000	24,930,000	59,463,000	0	0	930,760,000
0	7,648,000	1,000	7,649,000	0	0	201,775,000
0	2,389,000	6,000	2,395,000	0	0	46,075,000
0	4,815,000	350,000	5,165,000	0	0	51,233,000
0	8,000	38,000	46,000	0	0	452,000
0	0	0	0	0	0	3,583,000
0	0	1,000	1,000	0	0	162,000
10,000	4,015,000	2,000,000	6,025,000	0	0	55,792,000
0	673,000	500,000	1,173,000	0	0	18,948,000
0	0	0	0	0	0	5,671,000
0	854,000	1,951,000	2,805,000	0	0	19,549,000
0	0	0	0	0	0	1,142,000
0	1,376,000	271,000	1,647,000	0	0	9,337,000
50,000	854,000	109,000	1,013,000	0	0	13,059,000
153,000	0	2,000	155,000	0	0	1,031,000
0	0	0	0	0	0	1,890,000
0	215,000	4,254,000	4,469,000	0	0	263,698,000
0	0	0	0	0	0	1,852,000
0	229,000	0	229,000	0	0	54,641,000
10,000	1,734,000	866,000	2,610,000	0	0	140,164,000
0	158,000	9,000	167,000	0	0	3,064,000
0	8,214,000	14,571,000	22,785,000	0	0	27,527,000
0	0	0	0	0	0	752,000
0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	3,374,000
0	0	1,000	1,000	0	0	2,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計
	公1	公2	公3	公4	
	観 光 の 振 興 に 関 する 事 業	ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 する 事 業	畜産の振興に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業	都市緑化及び地域の 活性化に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
建物減価償却費	0	0	3,548,000	0	3,548,000
構築物減価償却費	0	0	183,000	0	183,000
生物減価償却費	0	0	806,000	0	806,000
機械設備減価償却費	0	0	27,000	0	27,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
器具備品減価償却費	0	0	186,000	0	186,000
商標権減価償却費	0	0	39,000	0	39,000
期首貯蔵品棚卸高	1,960,000	2,601,000	0	1,289,000	5,850,000
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,960,000	△ 2,601,000	0	△ 1,289,000	△ 5,850,000
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
経常費用計	250,725,000	145,591,000	169,308,000	305,673,000	871,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 515,000	0	△ 1,110,000	△ 50,000	△ 1,675,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 515,000	0	△ 1,110,000	△ 50,000	△ 1,675,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
生物生産取得額	0	0	759,000	0	759,000
器具備品取得額	0	0	160,000	0	160,000
経常外収益計	0	0	919,000	0	919,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	0	0	124,000	0	124,000
経常外費用計	0	0	124,000	0	124,000
当期経常外増減額	0	0	795,000	0	795,000
他会計振替額	515,000	0	110,000	50,000	675,000
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 205,000	0	△ 205,000
一般正味財産期首残高	1,960,000	2,601,000	2,694,000	1,289,000	8,544,000
一般正味財産期末残高	1,960,000	2,601,000	2,489,000	1,289,000	8,339,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	3,789,000	0	3,789,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,789,000	0	△ 3,789,000
指定正味財産期首残高	24,570,000	16,380,000	53,610,000	32,130,000	126,690,000
指定正味財産期末残高	24,570,000	16,380,000	49,821,000	32,130,000	122,901,000
III 正味財産期末残高	26,530,000	18,981,000	52,310,000	33,419,000	131,240,000

(単位:円)

収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
収1	収2	収3	小 計			
観 光 の 振 興 に 関 する 事 業	畜産の振興に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業	都市緑化及び地域の 活性化に関する事業 児童・青少年の健全な 育成に関する事業				
0	378,000	0	378,000	0	0	378,000
0	370,000	0	370,000	0	0	3,918,000
0	0	0	0	0	0	183,000
0	0	0	0	0	0	806,000
0	1,169,000	0	1,169,000	0	0	1,196,000
0	18,000	0	18,000	0	0	18,000
0	40,000	0	40,000	0	0	226,000
0	0	0	0	0	0	39,000
0	688,000	172,000	860,000	0	0	6,710,000
0	△ 688,000	△ 172,000	△ 860,000	0	0	△ 6,710,000
0	3,657,000	0	3,657,000	0	0	3,657,000
0	△ 4,504,000	0	△ 4,504,000	0	0	△ 4,504,000
0	0	0	0	27,402,000	0	27,402,000
0	0	0	0	5,164,000	0	5,164,000
0	0	0	0	12,925,000	0	12,925,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,399,000	0	3,399,000
0	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
0	0	0	0	239,000	0	239,000
0	0	0	0	238,000	0	238,000
0	0	0	0	96,000	0	96,000
0	0	0	0	479,000	0	479,000
0	0	0	0	1,558,000	0	1,558,000
0	0	0	0	84,000	0	84,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	334,000	0	334,000
0	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000
0	0	0	0	27,000	0	27,000
0	0	0	0	93,000	0	93,000
223,000	34,310,000	24,930,000	59,463,000	27,402,000	0	958,162,000
1,030,000	220,000	100,000	1,350,000	0	0	△ 325,000
0	0	0	0	0	0	0
1,030,000	220,000	100,000	1,350,000	0	0	△ 325,000
0	0	0	0	0	0	759,000
0	0	0	0	0	0	160,000
0	0	0	0	0	0	919,000
0	0	0	0	0	0	124,000
0	0	0	0	0	0	124,000
0	0	0	0	0	0	795,000
△ 515,000	△ 110,000	△ 50,000	△ 675,000	0	0	0
515,000	110,000	50,000	675,000	0	0	470,000
2,808,000	12,637,000	7,487,000	22,932,000	84,238,000	0	115,714,000
3,323,000	12,747,000	7,537,000	23,607,000	84,238,000	0	116,184,000
0	761,000	0	761,000	0	0	4,550,000
0	△ 761,000	0	△ 761,000	0	0	△ 4,550,000
0	2,328,000	0	2,328,000	0	0	129,018,000
0	1,567,000	0	1,567,000	0	0	124,468,000
3,323,000	14,314,000	7,537,000	25,174,000	84,238,000	0	240,652,000