

平成24年度 収支予算書

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計							共通	小計	法人会計	合計
	(公1)	(公2)	(公3)	(公4)	(公5)	(公6)	(公7)				
	環境を未来に引き継ぐ事業	産業人材を育成する事業	次世代を担う人材の育成事業	都市格(文化力・教育力)向上事業	情報発信・交流事業	KIGS事業	まちづくり推進事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益	0		0	0	0	0					0
特定資産運用益	0		0	0	0	0					0
特定資産受取利息	0		0	0	0	0	1,006,000	1,006,000	94,000		1,100,000
受取会費	0		0	0	0	0		0			0
賛助会員受取会費	0		0	0	0	0	1,381,000	1,381,000	1,219,000		2,600,000
事業収益	0		0	0	0	0		0			0
指定管理料収益	0		0	0	0	206,300,000		206,300,000	2,000,000		208,300,000
電気水道料収益	0		0	0	0	13,000,000		13,000,000			13,000,000
企画展入場料収入	0		0	0	0	3,605,000		3,605,000			3,605,000
企画展前売り券収入	0		0	0	0	1,070,000		1,070,000			1,070,000
施設利用料収入	0		0	0	0	500,000		500,000			500,000
受取補助金等	0		0	0	0	0		0			0
受取地方公共団体補助	0		0	0	0	0		0			0
受取負担金	0		0	0	0	0		0			0
受取負担金	0		0	0	0	0	1,200,000	1,200,000			1,200,000
受取寄付金	0		0	0	0	0		0			0
受取寄付金	200,000		0	5,000,000	0	0		5,200,000			5,200,000
雑収益	0		0	0	0	0		0			0
受取利息	0		0	0	0	0		0			0
経常収益計	200,000	0	0	5,000,000	0	224,475,000	1,200,000	2,387,000	233,262,000	3,313,000	236,575,000
(2) 経常費用									0		0
事業費	4,586,500	2,987,000	4,406,000	7,618,000	3,589,500	224,475,000	1,400,000		249,062,000		249,062,000
委託業務費(KIGS用)	0		0	0	0	13,220,000			13,220,000		13,220,000
広告宣伝費	50,000			100,000	0	4,500,000	350,000		5,000,000		5,000,000
支払寄付金	200,000		0	0	0	0			200,000		200,000
労務費(役員報酬)	270,000	162,000	1,080,000	1,080,000	810,000	0			4,860,000		4,860,000
労務費	0		0	0	0	55,171,000			55,171,000		55,171,000
法定福利費	40,500	243,000	162,000	162,000	121,500	7,761,000			8,490,000		8,490,000
福利厚生費	8,000	48,000	32,000	32,000	24,000	2,568,000			2,712,000		2,712,000
臨時雇用費	960,000	240,000	360,000	240,000	360,000	3,000,000	100,000		5,260,000		5,260,000
旅費交通費	100,000		50,000	60,000	10,000	3,172,000	100,000		3,492,000		3,492,000
通信運搬費	0		0	50,000	155,000	2,000,000	20,000		2,225,000		2,225,000
減価償却費	0		0	0	0	0			0		0
什器備品費(KIGS用)	0		0	0	0	800,000			800,000		800,000
消耗品費	360,000		0	20,000	0	2,300,000	30,000		2,710,000		2,710,000
材料費(KIGS用)	0		0	0	0	4,060,000			4,060,000		4,060,000
修繕費	0		0	0	0	2,900,000			2,900,000		2,900,000
印刷製本費	450,000		180,000	300,000	660,000	4,458,000	180,000		6,228,000		6,228,000
燃料費	0		0	0	0	400,000			400,000		400,000
光熱水料費	0		0	0	0	13,000,000			13,000,000		13,000,000
賃借料	108,000	36,000	72,000	54,000	54,000	1,400,000			1,724,000		1,724,000
保険料	0		0	0	0	700,000			700,000		700,000
諸謝金	150,000		0	30,000	30,000	2,696,000	340,000		3,246,000		3,246,000
租税公課	0		0	0	0	2,800,000			2,800,000		2,800,000
支払負担金	500,000	500,000	0	600,000	0	0			1,600,000		1,600,000
支払助成金	0		0	4,000,000	0	0			4,000,000		4,000,000
委託費	450,000		1,200,000	200,000	600,000	90,940,000			93,390,000		93,390,000
保守料	0		0	0	0	0			0		0
研修費	0		0	0	0	200,000			200,000		200,000
協賛金	0		0	0	0	0			0		0
会議費	40,000		450,000	240,000	315,000	1,660,000	250,000		2,955,000		2,955,000
地代家賃	900,000	300,000	600,000	450,000	450,000	0			2,700,000		2,700,000
支払手数料	0		0	0	0	200,000			200,000		200,000
支払利息	0		0	0	0	0			0		0
新聞図書費	0		0	0	0	2,500,000			2,500,000		2,500,000
諸会費	0		0	0	0	400,000			400,000		400,000
雑費	0		220,000	0	0	1,669,000	30,000		1,919,000		1,919,000
管理費										3,313,000	3,313,000
管理費(直接分合計)										2,100,000	2,100,000
管理費(配賦分合計)										1,213,000	1,213,000
労務費										540,000	540,000
法定福利費										81,000	81,000
臨時雇用費										240,000	240,000
福利厚生費										16,000	16,000
協賛金										280,000	280,000
会議費										200,000	200,000
旅費交通費										200,000	200,000
通信運搬費										100,000	100,000
消耗品費										300,000	300,000
什器備品費										100,000	100,000
保守料										0	0
修繕費										0	0
印刷製本費										20,000	20,000
地代家賃										300,000	300,000
賃借料										36,000	36,000
賃借料(リース料)										300,000	300,000
研修費										100,000	100,000
新聞図書費										110,000	110,000
租税公課										0	0
支払手数料										0	0
支払利息										0	0
雑費										390,000	390,000
経常費用計	4,586,500	2,987,000	4,406,000	7,618,000	3,589,500	224,475,000	1,400,000	0	249,062,000	3,313,000	252,375,000
評価損益等調整前当期純	0		0	0	0	0			0		0
評価損益等計	0		0	0	0	0			0		0
当期経常増減額	-4,386,500	-2,987,000	-4,406,000	-2,618,000	-3,589,500	0	-200,000	2,387,000	-15,800,000	0	-15,800,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額	0		0	0	0	0			0		0
他会計からの繰入額	0		0	0	0	0			0		0
他会計への繰出額	0		0	0	0	0			0		0
当期一般正味財産増減額	-4,386,500	-2,987,000	-4,406,000	-2,618,000	-3,589,500	0	-200,000	2,387,000	-15,800,000	0	-15,800,000
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高	-4,386,500	-2,987,000	-4,406,000	-2,618,000	-3,589,500	0	-200,000	2,387,000	-15,800,000	0	-15,800,000
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取寄付金											
受取寄付金											
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高	-4,386,500	-2,987,000	-4,406,000	-2,618,000	-3,589,500	0	-200,000	2,387,000	-15,800,000	0	-15,800,000