

平成31年度 収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	比較
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	10,000	28,000	△ 18,000
基本財産受取利息	10,000	28,000	△ 18,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
退職給付引当預金受取利息	2,000	2,000	0
事業収益	12,300,000	12,100,000	200,000
入館料収益	9,100,000	8,900,000	200,000
フライト使用料収益	300,000	350,000	△ 50,000
プログラム参加料収益	2,900,000	2,850,000	50,000
受取補助金等	74,440,000	74,440,000	0
受取須賀川市補助金	63,940,000	63,940,000	0
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
受託収益	62,865,000	62,865,000	0
指定管理者受託収益	62,865,000	62,865,000	0
賞与引当金資産収入	5,013,000	0	5,013,000
賞与引当資産収入	5,013,000	0	5,013,000
受取寄附金	65,000	60,000	5,000
受取寄附金	65,000	60,000	5,000
雑収益	216,000	204,000	12,000
雑収益	216,000	204,000	12,000
経常収益計	154,911,000	149,699,000	5,212,000
(2) 経常費用			
事業費	143,659,950	144,285,166	△ 625,216
役員報酬	3,521,700	3,503,700	18,000
給料手当	60,788,900	55,498,500	5,290,400
賞金	9,482,000	12,608,400	△ 3,126,400
福利厚生費	13,402,000	11,884,800	1,517,200
賞与引当金繰入額	1,914,000	4,570,416	△ 2,656,416
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,432,000	1,399,000	33,000
通信運搬費	675,300	674,900	400
消耗什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000
消耗品費	5,397,000	7,905,000	△ 2,508,000
修繕費	702,000	1,970,000	△ 1,268,000
印刷製本費	271,000	286,000	△ 15,000
燃料費	6,752,500	6,214,500	538,000
光熱水費	9,414,550	9,691,950	△ 277,400
賃借料	2,047,000	1,643,000	404,000
保険料	411,000	461,000	△ 50,000
諸謝金	1,149,000	1,146,000	3,000
租税公課	15,000	25,000	△ 10,000
委託費	25,471,000	23,879,000	1,592,000
雑費	613,000	624,000	△ 11,000
企画費積立金	1,000	0	1,000
管理費	11,251,050	10,059,710	1,191,340
役員報酬	580,300	599,300	△ 19,000
給料手当	1,074,100	826,500	247,600
賞金	0	378,600	△ 378,600
福利厚生費	266,000	249,200	16,800
賞与引当金繰入額	86,000	75,460	10,540
会議費	51,000	51,000	0
旅費交通費	34,000	61,000	△ 27,000
通信運搬費	67,700	70,100	△ 2,400
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	227,000	227,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	85,000	15,000	70,000
燃料費	13,500	11,500	2,000
光熱水費	495,450	510,050	△ 14,600
賃借料	2,446,000	2,177,000	269,000
保険料	94,000	94,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	2,780,000	2,780,000	0
委託費	2,394,000	1,286,000	1,108,000
雑費	19,000	19,000	0
退職給付費用	515,000	606,000	△ 91,000
経常費用計	154,911,000	154,344,876	566,124
当期経常増減額	0	△ 4,645,876	4,645,876

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,645,876	4,645,876
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 4,645,876	4,645,876
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	100,000,000	95,354,124	4,645,876

平成31年度 収支予算書(収支ベース)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10	28	△ 18	
基本財産利息収入	10	28	△ 18	基本財産 100,000千円×0.01%
(2) 特定資産運用収入	2	2	0	
退職給付引当預金利息収入	2	2	0	
(3) 事業収入	12,300	12,100	200	
入館料収入	9,100	8,900	200	
フライト使用料収入	300	350	△ 50	フライトシミュレータ使用料
プログラム参加料収入	2,900	2,850	50	材料費
(4) 補助金収入	74,440	74,440	0	
須賀川市補助金収入	63,940	63,940	0	
福島県補助金収入	10,500	10,500	0	
(5) 受託収入	62,865	62,865	0	
指定管理者受託収入	62,865	62,865	0	
(6) 賞与引当資産収入	5,013	0	5,013	
賞与引当資産収入	5,013	0	5,013	
(7) 寄附金収入	65	60	5	
寄附金収入	65	60	5	
(8) 雑収入	216	204	12	
雑収入	216	204	12	レストラン等光熱水費
事業活動収入計 (A)	154,911	149,699	5,212	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	131,375	128,012	3,363	
① 科学振興事業費支出	56,490	56,344	146	
給料手当	20,581	19,606	975	人件費 職員 5名
賃金	9,482	9,201	281	
福利厚生費	4,421	4,102	319	
旅費交通費	1,432	1,399	33	
通信運搬費	66	44	22	
消耗什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	4,957	7,462	△ 2,505	
修繕費	200	200	0	
印刷製本費	270	285	△ 15	
燃料費	27	27	0	
光熱水費	1	1	0	
賃借料	1,962	1,558	404	
保険料	411	461	△ 50	
諸謝金	1,148	1,145	3	
委託費	10,826	10,036	790	
雑費	606	617	△ 11	
② 施設管理運営事業費支出	74,885	71,668	3,217	
給料手当	34,471	32,424	2,047	人件費 職員 5名
福利厚生費	7,524	6,103	1,421	
通信運搬費	581	581	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	440	443	△ 3	
修繕費	502	1,770	△ 1,268	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	6,604	6,084	520	
光熱水費	9,909	10,201	△ 292	
賃借料	85	85	0	
諸謝金	1	1	0	
租税公課	15	25	△ 10	
委託費	14,645	13,843	802	
雑費	7	7	0	

(2) 管理費支出	21,020	21,081	△ 61	
① 人件費支出	12,447	13,903	△ 1,456	
役員報酬	3,192	3,188	4	常務理事
給料手当	6,811	4,295	2,516	
期末手当	721	705	16	
福利厚生費	1,723	1,929	△ 206	
賞金	0	3,786	△ 3,786	
② 管理運営費支出	8,573	7,178	1,395	
報酬	189	210	△ 21	理事8名、監事2名、評議員7名
会議費	51	51	0	
旅費交通費	34	61	△ 27	
通信運搬費	96	120	△ 24	
消耗什器備品費	1	1	0	
消耗品費	227	227	0	
修繕費	1	1	0	
印刷製本費	85	15	70	
燃料費	135	115	20	
賃借料	2,446	2,177	269	
保険料	94	94	0	
諸謝金	1	1	0	
交際費	20	20	0	
租税公課	2,780	2,780	0	
委託費	2,394	1,286	1,108	
雑費	19	19	0	
事業活動支出計 (B)	152,395	149,093	3,302	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,516	606	1,910	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	515	606	△ 91	
賞与引当資産取得支出	2,000	0	2,000	
20周年記念企画費積立支出	1	0	1	
投資活動支出計 (E)	2,516	606	1,910	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 2,516	△ 606	△ 1,910	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)				
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	