

平成26年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	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基本財産運用益	(140)	(140)	(0)
基本財産受取利息	140	140	0
②特定資産運用益	(382)	(458)	(▲ 76)
特定資産受取利息	382	458	▲ 76
③事業収益	(4,602,649)	(4,260,517)	(342,132)
地域活動等事業収益	67,583	113,198	▲ 45,615
受託事業収益	33,570	72,570	▲ 39,000
企画事業収益	24,321	33,137	▲ 8,816
参加料・受講料収益	9,692	7,480	2,212
物品販売収益	0	11	▲ 11
施設運営等事業収益	4,535,066	4,147,319	387,747
指定管理事業収益	3,311,518	2,857,194	454,324
受託事業収益	1,145,241	1,210,122	▲ 64,881
企画事業収益	36,441	44,043	▲ 7,602
参加料・受講料収益	36,110	31,315	4,795
協賛金収益	70	70	0
入場料収益	2,607	2,202	405
共催収益	19	50	▲ 31
物品販売収益	3,060	2,323	737
④受取補助金等	(17,395)	(6,369)	(11,026)
受取助成金	17,395	6,369	11,026
⑤利用料金	(251,125)	(231,963)	(19,162)
⑥受取寄付金	(1,000)	(1,000)	(0)
⑦受取手数料	(8,160)	(9,016)	▲ 856)
⑧雑収益	(4,381)	(4,042)	(339)
　　経常収益計(A)	4,885,232	4,513,505	371,727
(2) 経常費用			
①事業費	(4,870,925)	(4,493,551)	(377,374)
役員報酬	3,815	3,309	506
給料手当	2,557,298	2,404,668	152,630
臨時雇賃金	399,044	410,000	▲ 10,956
退職給付費用	44,937	13,438	31,499
福利厚生費	500,730	453,330	47,400
旅費交通費	16,234	15,527	707
通信運搬費	31,712	33,896	▲ 2,184
減価償却費	17,984	17,680	304
消耗品費	174,905	178,160	▲ 3,255
修繕費	34,321	29,999	4,322
印刷製本費	18,187	21,361	▲ 3,174
燃料費	67,049	57,941	9,108
光熱水費	174,436	165,517	8,919
賃借料	46,807	44,250	2,557
入場料	393	319	74
保険料	8,710	9,713	▲ 1,003
諸謝金	45,086	72,000	▲ 26,914
租税公課	275,869	161,048	114,821
支払負担金	4,277	4,120	157
支払寄付金	700	700	0
支払助成金	3,000	2,500	500
委託費	301,918	275,501	26,417
交際費	64	0	64
役務費	85,781	69,424	16,357
支払手数料	1,448	1,186	262
備品費	42,922	38,308	4,614
広告宣伝費	10,970	8,200	2,770
会議費	940	722	218
雑費	1,388	734	654

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(33,241)	(32,372)	(869)
役員報酬	9,415	9,921	▲ 506
給料手当	10,875	9,469	1,406
退職給付費用	147	1,777	▲ 1,630
福利厚生費	2,314	2,095	219
旅費交通費	298	249	49
通信運搬費	1,104	622	482
減価償却費	3,247	741	2,506
消耗品費	746	635	111
修繕費	211	200	11
印刷製本費	157	270	▲ 113
燃料費	367	111	256
光熱水費	161	0	161
賃借料	1,125	882	243
保険料	140	460	▲ 320
諸謝金	892	867	25
租税公課	150	1,032	▲ 882
支払負担金	237	956	▲ 719
委託費	179	0	179
交際費	16	80	▲ 64
役務費	992	1,315	▲ 323
支払手数料	259	243	16
備品費	100	100	0
会議費	53	100	▲ 47
雑費	56	247	▲ 191
経常費用計(B)	4,904,166	4,525,923	378,243
当期経常増減額(C)=(A-B)	▲ 18,934	▲ 12,418	▲ 6,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 18,934	▲ 12,418	▲ 6,516
法人税、住民税及び事業税	19,800	14,800	5,000
当期一般正味財産増減額(G)	▲ 38,734	▲ 27,218	▲ 11,516
一般正味財産期首残高	612,049	639,267	▲ 27,218
一般正味財産期末残高(H)	573,315	612,049	▲ 38,734
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(140)	(140)	(0)
基本財産受取利息	140	140	0
②一般正味財産への振替額	(▲ 140)	(▲ 140)	(0)
一般正味財産への振替額	▲ 140	▲ 140	0
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	583,315	622,049	▲ 38,734

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、平成25年度補正後予算である。