

収支予算書

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248
基本財産運用収入	0	0	0		0	0		0	248		248
特定資産運用益	396	3,725	0	0	4,121	0	0	0	530	0	4,651
特定資産運用収入	396	3,725	0		4,121	0		0	530		4,651
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0		0	0		0	0		0
受取会費	2,450	0	0	0	2,450	0	0	0	0	0	2,450
受取会費	2,450	0	0		2,450	0		0	0		2,450
事業収益	829,565	69,770	502,345	0	1,401,680	380,023	0	380,023	62,756	0	1,844,459
自主事業収益	8,917	69,770	1,270		79,957			0	0		79,957
利用料収益	101,821	0	0		101,821	135,238		135,238	0		237,059
指定管理料収益	709,391	0	72,157		781,548	244,785		244,785	45,159		1,071,492
受託事業収益等	9,436	0	428,918		438,354			0	17,597		455,951
受取補助金等	12,692	74,933	0	0	87,625	0	0	0	24,157	0	111,782
受取県補助金等	12,692	74,933	0		87,625			0	24,157		111,782
受取負担金	0	1,576	0	0	1,576	0	0	0	18,028	0	19,604
受取負担金	0	1,576	0		1,576			0	18,028		19,604
受取寄付金	11,636	730	0	0	12,366	0	0	0	0	0	12,366
受取寄付金	11,636	730	0		12,366	0		0	0		12,366
雑収益	885	1,111	0	0	1,996	5,142	0	5,142	42	0	7,180
雑収益	885	1,111	0		1,996	5,142		5,142	42		7,180
受取消費税	66,534	5,824	40,196	0	112,554	30,814	0	30,814	5,143	0	148,511
受取消費税	66,534	5,824	40,196		112,554	30,814		30,814	5,143		148,511
<b>経常収益計</b>	924,158	157,669	542,541	0	1,624,368	415,979	0	415,979	110,904	0	2,151,251
<b>(2) 経常費用</b>											
事業費	967,419	188,836	545,573	0	1,701,828	408,451	0	408,451			2,110,279
報酬	74,548	0	11,424		85,972	17,590		17,590			103,562
役員手当等	0	0	0		0	0		0			0
給料	102,684	19,852	116,777		239,313	28,424		28,424			267,737
職員手当等	63,473	8,072	47,515		119,060	10,390		10,390			129,450
退職給付費用	1,908	1,069	78		3,055	0		0			3,055
賞与費用	14,389	2,374	10,546		27,309	3,256		3,256			30,565
共済費	61,709	5,244	32,815		99,768	9,328		9,328			109,096
賃金	20,258	3,422	130,655		154,335	0		0			154,335
報償費	3,594	10,302	487		14,383	215		215			14,598
旅費	8,549	2,477	7,029		18,055	590		590			18,645
交際費	150	0	0		150	0		0			150
食料費	5,973	1,000	347		7,320	10		10			7,330
消耗品費	28,459	1,540	12,434		42,433	9,015		9,015			51,448
燃料費	39,675	0	2,859		42,534	15		15			42,549
印刷製本費	10,543	7,497	11,202		29,242	1,730		1,730			30,972
光熱水費	94,657	390	4,344		99,391	101,102		101,102			200,493
修繕料	41,900	0	1,561		43,461	13,000		13,000			56,461
通信運搬費	5,480	1,797	3,682		10,959	1,032		1,032			11,991
広告料	700	6,320	0		7,020	180		180			7,200
手数料	5,584	3,410	1,108		10,102	8,742		8,742			18,844
保険料	2,709	0	1,665		4,374	356		356			4,730
委託料	275,065	89,343	61,820		426,228	148,316		148,316			574,544
使用料及び賃借料	18,819	13,383	37,904		70,106	11,017		11,017			81,123
工事請負費	0	0	6,618		6,618	0		0			6,618
備品購入費	358	0	0		358	500		500			858
負担金、補助及び交付金	16,088	200	2,178		18,466	3,242		3,242			21,708
助成金	0	100	0		100	0		0			100
減価償却費	1,359	0	0		1,359	0		0			1,359
リース資産減価償却費						6,842		6,842			6,842
期末刊行物棚卸高					0	0		0			0
公課費	483	92	74		649	1,406		1,406			2,055
支払利息						597		597			597
支払消費税	68,305	10,952	40,451		119,708	31,556		31,556			151,264

(単位:千円)

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 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
<b>管理費</b>									111,171		111,171
報酬									7,896		7,896
役員手当等									1,254		1,254
給料									41,532		41,532
職員手当等									18,114		18,114
退職給付費用									4,196		4,196
賞与費用									5,742		5,742
共済費									13,123		13,123
賃金									1,653		1,653
報償費									828		828
旅費									610		610
交際費									120		120
食料費									57		57
消耗品費									451		451
燃料費									363		363
印刷製本費									591		591
光熱水費									718		718
修繕料									194		194
通信運搬費									1,292		1,292
広告料									325		325
手数料									990		990
保険料									903		903
委託料									5,340		5,340
使用料及び賃借料									2,540		2,540
工事請負費									0		0
備品購入費									1		1
負担金、補助及び交付金									674		674
助成金									0		0
減価償却費									20		20
期末刊行物棚卸高									0		0
公課費									491		491
支払消費税									1,153		1,153
<b>経常費用計</b>	967,419	188,836	545,573	0	1,701,828	408,451	0	408,451	111,171	0	2,221,450
評価損益等調整前当期経常増減額	-43,261	-31,167	-3,032	0	-77,460	7,528	0	7,528	-267	0	-70,199
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	-43,261	-31,167	-3,032	0	-77,460	7,528	0	7,528	-267	0	-70,199
<b>2 経常外増減の部</b>											
<b>(1) 経常外収益</b>											
中科目別記載											
経常外収益計											0
<b>(2) 経常外費用</b>											
中科目別記載											
経常外費用計											0
当期経常外増減額											0
他会計振替額 収益→法人											0
〃 法人→公益											0
<b>当期一般正味財産増減額</b>											-70,199
一般正味財産期首残高											304,921
一般正味財産期末残高											234,722
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											0
一般正味財産への振替額											-11,536
<b>当期指定正味財産増減額</b>											-11,536
指定正味財産期首残高											513,938
指定正味財産期末残高											502,402
<b>III 正味財産期末残高</b>											737,124