

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
基本財産運用収入	0	0	0		0	0		0	260		260
特定資産運用益	339	3,491	0	0	3,830	0	0	0	460	0	4,290
特定資産運用収入	339	3,491	0		3,830	0		0	460		4,290
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	2,627	0	0	0	2,627	0	0	0	0	0	2,627
受取会費	2,627	0	0		2,627	0		0	0		2,627
事業収益	831,089	47,713	417,128	0	1,295,930	390,147	0	390,147	56,108	0	1,742,185
自主事業収益	9,402	47,713	194		57,309	0		0	0		57,309
利用料収益	104,377	0	0		104,377	146,296		146,296	0		250,673
指定管理料収益	703,308	0	0		703,308	243,851		243,851	45,463		992,622
受託事業収益等	14,002	0	416,934		430,936			0	10,645		441,581
受取補助金等	10,537	49,240	0	0	59,777	0	0	0	23,154	0	82,931
受取県補助金等	10,537	49,240	0		59,777			0	23,154		82,931
受取負担金	0	1,202	0	0	1,202	0	0	0	8,773	0	9,975
受取負担金	0	1,202	0		1,202			0	8,773		9,975
受取寄付金	10,865	678	0	0	11,543	0	0	0	0	0	11,543
受取寄付金	10,865	678	0		11,543	0		0	0		11,543
雑収益	3,051	4,510	0	0	7,561	3,698	0	3,698	27	0	11,286
雑収益	3,051	4,510	0		7,561	3,698		3,698	27		11,286
受取消費税	66,478	4,010	31,240	0	101,728	31,434	0	31,434	4,547	0	137,709
受取消費税	66,478	4,010	31,240		101,728	31,434		31,434	4,547		137,709
経常収益計	924,986	110,844	448,368	0	1,484,198	425,279	0	425,279	93,329	0	2,002,806
(2) 経常費用											
事業費	965,344	148,364	448,914	0	1,562,622	416,728	0	416,728			1,979,350
役員報酬	3,175	2,282	608		6,065	734		734			6,799
役員手当等	590	423	113		1,126	137		137			1,263
給料	104,532	20,386	117,964		242,882	31,110		31,110			273,992
職員手当等	66,411	8,879	48,249		123,539	14,471		14,471			138,010
嘱託員報酬	77,220	0	0		77,220	13,380		13,380			90,600
退職給付費用	5,052	2,933	16,251		24,236	1,822		1,822			26,058
賞与費用	15,419	2,705	11,646		29,770	3,576		3,576			33,346
共済費	65,347	5,688	31,207		102,242	10,313		10,313			112,555
賃金	18,541	1,729	100,479		120,749	0		0			120,749
報償費	4,029	11,133	145		15,307	165		165			15,472
旅費	7,801	2,697	3,866		14,364	294		294			14,658
交際費	100	0	0		100	0		0			100
食料費	5,459	1,000	46		6,505	19		19			6,524
消耗品費	29,148	1,280	10,848		41,276	7,815		7,815			49,091
燃料費	34,535	0	446		34,981	15		15			34,996
印刷製本費	9,102	5,385	6,373		20,860	1,464		1,464			22,324
光熱水費	99,202	0	805		100,007	108,000		108,000			208,007
修繕料	47,756	0	952		48,708	12,000		12,000			60,708
通信運搬費	4,890	1,130	1,872		7,892	1,185		1,185			9,077
広告料	300	6,240	0		6,540	90		90			6,630
手数料	5,470	2,435	787		8,692	9,691		9,691			18,383
保険料	2,439	0	925		3,364	276		276			3,640
委託料	254,278	54,986	37,289		346,553	146,783		146,783			493,336
使用料及び賃借料	18,658	8,865	18,728		46,251	11,053		11,053			57,304
工事請負費	0	0	6,631		6,631	0		0			6,631
備品購入費	888	0	0		888	300		300			1,188
負担金、補助及び交付金	14,948	382	1,403		16,733	1,642		1,642			18,375
助成金	0	127	0		127	0		0			127
減価償却費	328	0	0		328	73		73			401
リース資産減価償却費	0	0	0		0	6,843		6,843			6,843
期首刊行物棚卸高	0	0	274		274	0		0			274
期末刊行物棚卸高	0	0	-274		-274	0		0			-274
公課費	210	56	41		307	526		526			833
支払利息	0	0	0		0	597		597			597
支払消費税	69,516	7,623	31,240		108,379	32,354		32,354			140,733

(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	取1	共通	小計			
管理費									95,673		95,673
役員報酬									1,925		1,925
役員手当等									203		203
給料									36,713		36,713
職員手当等									16,336		16,336
嘱託員報酬									0		
退職給付費用									3,503		3,503
賞与費用									4,978		4,978
共済費									11,043		11,043
賃金									1,656		1,656
報償費									0		0
旅費									552		552
交際費									110		110
食料費									37		37
消耗品費									748		748
燃料費									243		243
印刷製本費									504		504
光熱水費									0		0
修繕料									190		190
通信運搬費									692		692
広告料									300		300
手数料									963		963
保険料									936		936
委託料									4,534		4,534
使用料及び賃借料									2,328		2,328
工事請負費									0		0
備品購入費									1		1
負担金、補助及び交付金									894		894
助成金									0		0
減価償却費									1,528		1,528
公課費									209		209
支払消費税									4,547		4,547
経常費用計	965,344	148,364	448,914	0	1,562,622	416,728	0	416,728	95,673	0	2,075,023
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,358	-37,520	-546	0	-78,424	8,551	0	8,551	-2,344	0	-72,217
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
当期経常増減額	-40,358	-37,520	-546	0	-78,424	8,551	0	8,551	-2,344	0	-72,217
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載					0			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 収益→法人	0	0	0	0	0	-8,739	0	-8,739	8,739		0
〃 法人→公益	39,013	37,316	67	0	76,396	0	0	0	-76,396		0
当期一般正味財産増減額	-1,345	-204	-479	0	-2,028	-188	0	-188	-70,001	0	-72,217
一般正味財産期首残高											334,596
一般正味財産期末残高											262,379
II 指定正味財産増減の部											0
一般正味財産への振替額											-10,765
当期指定正味財産増減額											-10,765
指定正味財産期首残高											513,933
指定正味財産期末残高											503,168
III 正味財産期末残高											765,547