

正味財産増減予算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 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			
基本財産運用益	1,645,000	0	1,645,000
基本財産受取利息	1,645,000	0	1,645,000
事業収益	184,197,000	0	184,197,000
指定管理料	154,003,000	0	154,003,000
受託料	26,339,000	0	26,339,000
自主事業収益	3,855,000	0	3,855,000
雑収益	62,000	0	62,000
受取利息収入	2,000	0	2,000
雑収入	60,000	0	60,000
経常収益計	185,904,000	0	185,904,000
(2) 経常費用			
事業費	187,881,700	0	187,881,700
給料手当	27,068,580	0	27,068,580
臨時雇賃金	30,583,000	0	30,583,000
法定福利費	5,564,560	0	5,564,560
諸謝金	2,447,000	0	2,447,000
旅費交通費	44,400	0	44,400
消耗品費	1,320,000	0	1,320,000
食糧費	202,000	0	202,000
印刷製本費	932,000	0	932,000
修繕費	2,609,000	0	2,609,000
通信運搬費	687,900	0	687,900
燃料費	340,000	0	340,000
光熱水料費	32,650,000	0	32,650,000
賃借料	6,164,420	0	6,164,420
保険料	1,407,840	0	1,407,840
消耗什器備品費	287,000	0	287,000
支払負担金	454,000	0	454,000
委託費	70,153,000	0	70,153,000
支払手数料	1,089,000	0	1,089,000
租税公課	3,411,000	0	3,411,000
支払補償金	71,000	0	71,000
費用弁償費	2,000	0	2,000
広告宣伝費	200,000	0	200,000
著作権料	85,000	0	85,000
運搬費	5,000	0	5,000
研修費	1,000	0	1,000
雑費	103,000	0	103,000

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費支出	1,466,300	0	1,466,300
給料手当	273,420	0	273,420
法定福利費	52,440	0	52,440
旅費交通費	600	0	600
消耗品費	3,000	0	3,000
修繕費	1,000	0	1,000
通信運搬費	5,100	0	5,100
燃料費	1,000	0	1,000
賃借料	10,580	0	10,580
保険料	11,160	0	11,160
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
支払負担金	137,000	0	137,000
委託費	210,000	0	210,000
支払手数料	613,000	0	613,000
租税公課	30,000	0	30,000
費用弁償費	114,000	0	114,000
研修費	1,000		1,000
雑費	2,000	0	2,000
経常費用計	189,348,000	0	189,348,000
当期経常増減額	△ 3,444,000	0	△ 3,444,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,444,000	0	△ 3,444,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,514,000	0	△ 3,514,000
一般正味財産期首残高	13,012,500	0	13,012,500
一般正味財産期末残高	9,498,500	0	9,498,500
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	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	109,498,500	0	109,498,500