

正味財産増減予算書  
(平成26年4月1日～平成27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	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	193,222,000	184,197,000	9,025,000
指定管理料	163,247,000	154,003,000	9,244,000
受託料	27,755,000	26,339,000	1,416,000
自主事業収益	2,220,000	3,855,000	△ 1,635,000
雑収益	62,000	62,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	60,000	60,000	0
経常収益計	194,929,000	185,904,000	9,025,000
(2) 経常費用			
事業費	193,064,880	187,881,700	5,183,180
給料手当	27,947,700	27,068,580	879,120
臨時雇賃金	31,404,000	30,583,000	821,000
法定福利費	5,788,400	5,564,560	223,840
諸謝金	2,525,000	2,447,000	78,000
旅費交通費	39,500	44,400	△ 4,900
消耗品費	1,247,000	1,320,000	△ 73,000
食糧費	105,000	202,000	△ 97,000
印刷製本費	575,000	932,000	△ 357,000
修繕費	2,604,100	2,609,000	△ 4,900
通信運搬費	593,620	687,900	△ 94,280
燃料費	376,000	340,000	36,000
光熱水料費	38,137,000	32,650,000	5,487,000
賃借料	6,323,300	6,164,420	158,880
保険料	1,352,260	1,407,840	△ 55,580
消耗什器備品費	287,000	287,000	0
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	66,704,000	70,153,000	△ 3,449,000
支払手数料	672,000	1,089,000	△ 417,000
租税公課	5,552,000	3,411,000	2,141,000
支払補償金	71,000	71,000	0
費用弁償費	1,000	2,000	△ 1,000
広告宣伝費	67,000	200,000	△ 133,000
著作権料	130,000	85,000	45,000
運搬費	5,000	5,000	0
研修費	1,000	1,000	0
雑費	103,000	103,000	0

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,644,120	1,466,300	177,820
給料手当	282,300	273,420	8,880
法定福利費	54,600	52,440	2,160
旅費交通費	500	600	△ 100
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	900	1,000	△ 100
通信運搬費	3,380	5,100	△ 1,720
燃料費	1,000	1,000	0
賃借料	10,700	10,580	120
保険料	8,740	11,160	△ 2,420
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	142,000	137,000	5,000
委託費	216,000	210,000	6,000
支払手数料	743,000	613,000	130,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	144,000	114,000	30,000
研修費	1,000	1,000	0
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	194,709,000	189,348,000	5,361,000
当期経常増減額	220,000	△ 3,444,000	3,664,000
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	220,000	△ 3,444,000	3,664,000
法人税、住民税及び事業税	220,000	70,000	150,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,514,000	3,514,000
一般正味財産期首残高	9,498,500	13,012,500	△ 3,514,000
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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	109,498,500	109,498,500	0