

正味財産増減予算書  
(平成27年4月1日～平成28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	194,312,000	193,222,000	1,090,000
指定管理料	162,664,000	163,247,000	△ 583,000
受託料	28,101,000	27,755,000	346,000
自主事業収益	3,547,000	2,220,000	1,327,000
雑収益	62,000	62,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	196,019,000	194,929,000	1,090,000
(2) 経常費用			
事業費	194,789,760	193,064,880	1,724,880
給料手当	24,260,340	27,947,700	△ 3,687,360
臨時雇賃金	34,678,000	31,404,000	3,274,000
法定福利費	5,650,020	5,788,400	△ 138,380
諸謝金	2,713,000	2,525,000	188,000
旅費交通費	32,640	39,500	△ 6,860
消耗品費	1,443,000	1,247,000	196,000
食糧費	56,000	105,000	△ 49,000
印刷製本費	775,000	575,000	200,000
修繕費	2,589,400	2,604,100	△ 14,700
通信運搬費	610,540	593,620	16,920
燃料費	392,920	376,000	16,920
光熱水料費	38,237,000	38,137,000	100,000
賃借料	7,406,300	6,323,300	1,083,000
保険料	1,386,600	1,352,260	34,340
消耗什器備品費	277,000	287,000	△ 10,000
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	67,432,000	66,704,000	728,000
支払手数料	627,000	672,000	△ 45,000
租税公課	5,608,000	5,552,000	56,000
支払補償金	71,000	71,000	0
費用弁償費	1,000	1,000	0
広告宣伝費	56,000	67,000	△ 11,000
著作権料	18,000	130,000	△ 112,000
運搬費	4,000	5,000	△ 1,000
研修費	1,000	1,000	0
雑費	10,000	103,000	△ 93,000

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,659,240	1,644,120	15,120
給料手当	294,660	282,300	12,360
法定福利費	58,980	54,600	4,380
旅費交通費	360	500	△ 140
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	900	△ 300
通信運搬費	3,460	3,380	80
燃料費	1,080	1,000	80
賃借料	10,700	10,700	0
保険料	9,400	8,740	660
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	142,000	142,000	0
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	743,000	743,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	144,000	144,000	0
研修費	1,000	1,000	0
雑費	0	2,000	△ 2,000
経常費用計	196,449,000	194,709,000	1,740,000
当期経常増減額	△ 430,000	220,000	△ 650,000
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	△ 430,000	220,000	△ 650,000
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 650,000	0	△ 650,000
一般正味財産期首残高	10,148,500	9,498,500	650,000
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