

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	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	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益	269,556,809	244,125,000	25,431,809
地方公共団体受託金収入	242,621,809	217,990,000	24,631,809
利用料金収益	20,200,000	19,250,000	950,000
入場料収益	6,385,000	6,535,000	△ 150,000
販売手数料収益	350,000	350,000	0
広告料収益	0	0	0
受取補助金等収入	0	0	0
受取民間助成金収入	0	0	0
負担金収入	692,000	755,000	△ 63,000
負担金収入	692,000	755,000	△ 63,000
雑収入	3,593,000	3,493,000	100,000
雑収入	3,593,000	3,493,000	100,000
経常収益計	273,845,809	248,377,000	25,468,809
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
① 事業費支出	271,755,809	246,515,000	25,240,809
給料手当支出	121,978,299	109,655,000	12,323,299
法定福利費支出	19,958,052	18,487,000	1,471,052
福利厚生費支出	225,000	218,000	7,000
退職共済費支出	5,280,000	5,364,000	△ 84,000
臨時雇賃金支出	15,707,000	13,517,000	2,190,000
旅費交通費支出	2,393,960	1,513,000	880,960
諸謝金	8,575,000	5,169,000	3,406,000
会議費支出	465,370	456,000	9,370
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費支出	5,343,250	4,568,000	775,250
原材料費支出	344,000	420,000	△ 76,000
燃料費支出	1,464,000	1,243,000	221,000
印刷製本費支出	4,219,973	3,906,000	313,973
光熱水料費支出	25,926,000	23,433,000	2,493,000
修繕費支出	2,770,000	2,800,000	△ 30,000
保険料支出	416,000	447,000	△ 31,000
通信運搬費支出	3,052,000	2,914,000	138,000
広告料費支出	636,000	430,000	206,000
支払手数料支出	2,349,845	2,254,000	95,845
委託料支出	37,358,000	38,149,000	△ 791,000
賃借料支出	4,472,460	3,270,000	1,202,460
負担金支出	588,000	588,000	0
租税公課費	7,995,600	7,303,000	692,600
雑費	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	△ 5,914,000	△ 5,827,000	△ 87,000
賞与引当金戻入額	5,952,000	6,028,000	△ 76,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費支出	2,232,100	2,168,100	64,000
給料手当支出	690,000	921,000	△ 231,000
法定福利費支出	102,000	140,000	△ 38,000
福利厚生費支出	7,000	7,000	0
退職共済費支出	120,000	36,000	84,000
役員報酬支出	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
減価償却費	99,100	99,100	0
消耗品費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
保険料支出	89,000	89,000	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	0
支払手数料支出	203,000	103,000	100,000
委託料支出	578,000	578,000	0
賃借料支出	250,000	100,000	150,000
租税公課支出	24,000	24,000	0
賞与引当繰入額	△ 470,000	△ 464,000	△ 6,000
賞与引当戻入額	475,000	470,000	5,000
經常費用計	273,987,909	248,683,100	25,304,809
当期經常増減額	△ 142,100	△ 306,100	164,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 142,100	△ 306,100	164,000
一般正味財産期首残高	84,246,503	80,965,121	3,281,382
一般正味財産期末残高	84,104,403	80,659,021	3,445,382
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	99,104,403	95,659,021	3,445,382