

平成25年度 収支予算内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位円)

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
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	4,500	0	4,500		9,000
基本財産受取利息	4,500	0	4,500		9,000
事業収益計	224,582,100	22,912,900	0		247,495,000
受託事業収益	38,509,100	12,032,900	0		50,542,000
企画事業収益	0	3,100,000	0		3,100,000
指定管理事業収益	186,073,000	7,780,000	0		193,853,000
受取補助金等	0	0	0		0
受取国庫助成金	0	0	0		0
雑収益	0	1,583,000	30,000		1,613,000
受取利息	0	0	30,000		30,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	224,586,600	24,495,900	34,500		249,117,000
(2) 経常費用					
事業費計	229,798,259	13,559,353	0		243,357,612
給料手当	55,683,300	1,641,192	0		57,324,492
臨時雇賃金	16,807,000	0	0		16,807,000
役員報酬	6,112,300	0	0		6,112,300
退職給付費用	5,110,776	165,726	0		5,276,502
法定福利費	12,228,200	176,625	0		12,404,825
福利厚生費	154,520	2,880	0		157,400
旅費交通費	2,964,952	8,460	0		2,973,412
通信運搬費	2,300,480	76,650	0		2,377,130
車両運搬具減価償却費	4,000	0	0		4,000
什器備品減価償却費	0	46,000	0		46,000
消耗品費	7,923,596	374,030	0		8,297,626
修繕費	2,159,939	440,561	0		2,600,500
印刷製本費	7,590,704	29,670	0		7,620,374
燃料費	8,267,576	1,398,424	0		9,666,000
光熱水料費	18,403,470	1,847,276	0		20,250,746
賃借料	0	823,000	0		823,000
保険料	367,800	1,500	0		369,300
諸謝金	4,993,000	0	0		4,993,000
租税公課	5,063,000	610,000	0		5,673,000
支払負担金	4,558,000	0	0		4,558,000
委託費	65,579,782	3,764,014	0		69,343,796
交際費	268,000	0	0		268,000
新聞図書費	295,000	0	0		295,000
広告宣伝費	2,099,000	380,000	0		2,479,000
販売品購入費	0	1,750,000	0		1,750,000
雑費	863,864	23,345	0		887,209
管理費計	0	0	4,259,388		4,259,388
役員報酬	0	0	569,700		569,700
給料手当	0	0	1,289,508		1,289,508
退職給付費用	0	0	69,498		69,498
福利厚生費	0	0	2,600		2,600
法定福利費	0	0	200,175		200,175
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	223,588		223,588
通信運搬費	0	0	18,870		18,870
消耗品費	0	0	34,374		34,374
修繕費	0	0	25,500		25,500
印刷製本費	0	0	33,626		33,626
光熱水料費	0	0	249,254		249,254
保険料	0	0	1,700		1,700
諸謝金	0	0	1,000,000		1,000,000
支払負担金	0	0	143,000		143,000
委託費	0	0	374,204		374,204
雑費	0	0	3,791		3,791
経常費用計	229,798,259	13,559,353	4,259,388		247,617,000
評価損益等調整前当期経常	-5,211,659	10,936,547	-4,224,888		1,500,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-5,211,659	10,936,547	-4,224,888		1,500,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,351,144	-5,351,144	0		0
税引前当期一般正味財産増	139,485	5,585,403	-4,224,888		1,500,000
法人税、住民税及び事業税	0	3,500,000	0		3,500,000
当期一般正味財産増減額	139,485	2,085,403	-4,224,888		-2,000,000
一般正味財産期首残高	168,647,260	5,422,624	-7,711,884		166,358,000
一般正味財産期末残高	168,786,745	7,508,027	-11,936,772		164,358,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	300,000	0	0		300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0		300,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000
地方公共団体補助金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,300,000	0	0		30,300,000
地方公共団体補助金	30,000,000	0	0		30,000,000
寄付金	300,000	0	0		300,000
III 正味財産期末残高	199,086,745	7,508,027	-11,936,772		194,658,000