

平成26年度 収支予算内訳書

平成26年4月1日から平成27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	4,000	0	4,000		8,000
基本財産受取利息	4,000	0	4,000		8,000
事業収益計	204,921,000	25,073,000	0		229,994,000
指定管理事業収益	25,020,000	12,707,000	0		37,727,000
企画事業収益	0	3,700,000	0		3,700,000
指定管理料等収益	179,901,000	8,666,000	0		188,567,000
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	10,000		1,593,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	204,925,000	26,656,000	14,000		231,595,000
(2) 経常費用					
事業費計	211,145,056	14,774,535	0		225,919,591
給料手当	57,270,750	1,687,980	0		58,958,730
臨時雇賃金	11,499,000	0	0		11,499,000
役員報酬	6,793,450	0	0		6,793,450
退職給付費用	4,645,204	150,629	0		4,795,833
法定福利費	12,077,736	187,155	0		12,264,891
福利厚生費	154,520	2,880	0		157,400
旅費交通費	2,014,856	8,505	0		2,023,361
通信運搬費	1,983,744	46,995	0		2,030,739
車両運搬具減価償却費	9,000	0	0		9,000
什器備品減価償却費	0	3,000	0		3,000
消耗品費	6,403,958	179,000	0		6,582,958
修繕費	1,772,611	429,916	0		2,202,527
印刷製本費	5,499,184	20,070	0		5,519,254
燃料費	7,921,000	1,415,000	0		9,336,000
光熱水料費	18,620,670	2,259,020	0		20,879,690
賃借料	828,848	784,790	0		1,613,638
保険料	306,800	1,500	0		308,300
諸謝金	5,173,000	0	0		5,173,000
租税公課	4,939,000	730,000	0		5,669,000
支払負担金	3,870,000	0	0		3,870,000
委託費	55,606,085	3,920,645	0		59,526,730
交際費	80,000	0	0		80,000
新聞図書費	245,000	0	0		245,000
広告宣伝費	2,612,000	544,000	0		3,156,000
販売品購入費	0	2,400,000	0		2,400,000
雑費	818,640	3,450	0		822,090
管理費計	0	0	4,275,409		4,275,409
役員報酬	0	0	605,550		605,550
給料手当	0	0	1,326,270		1,326,270
退職給付費用	0	0	63,167		63,167
福利厚生費	0	0	2,600		2,600
法定福利費	0	0	212,109		212,109
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	209,639		209,639
通信運搬費	0	0	19,261		19,261
消耗品費	0	0	31,042		31,042
修繕費	0	0	16,473		16,473
印刷製本費	0	0	22,746		22,746
光熱水料費	0	0	245,310		245,310
保険料	0	0	1,700		1,700
賃借料	0	0	13,362		13,362
諸謝金	0	0	920,000		920,000
支払負担金	0	0	183,000		183,000
委託費	0	0	379,270		379,270
雑費	0	0	3,910		3,910
経常費用計	211,145,056	14,774,535	4,275,409		230,195,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,220,056	11,881,465	-4,261,409		1,400,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-6,220,056	11,881,465	-4,261,409		1,400,000
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	5,800,932	-5,800,932	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-419,124	6,080,533	-4,261,409		1,400,000
法人税、住民税及び事業税	0	3,400,000	0		3,400,000
当期一般正味財産増減額	-419,124	2,680,533	-4,261,409		-2,000,000
一般正味財産期首残高	168,786,745	7,508,027	-11,936,772		164,358,000
一般正味財産期末残高	168,367,621	10,188,560	-16,198,181		162,358,000
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	15,000,000	15,000,000	0		30,000,000
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	15,300,000	15,000,000	0		30,300,000
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0		30,000,000
寄付金	300,000	0	0		300,000
III 正味財産期末残高	183,667,621	25,188,560	-16,198,181		192,658,000