

平成27年度 収支予算内訳書

平成27年4月1日から平成28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	3,500	0	3,500		7,000
基本財産受取利息	3,500	0	3,500		7,000
事業収益計	202,116,000	35,798,000	0		237,914,000
指定管理事業収益	22,238,000	13,609,000	0		35,847,000
企画事業収益	0	13,500,000	0		13,500,000
指定管理料等収益	179,878,000	8,689,000	0		188,567,000
受取補助金等	8,000,000	0	0		8,000,000
受取助成金	8,000,000	0	0		8,000,000
雑収益	0	1,583,000	16,000		1,599,000
受取利息	0	0	16,000		16,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	210,119,500	37,381,000	19,500		247,520,000
(2) 経常費用					
事業費計	228,884,699	24,145,150	0		253,029,849
給料手当	56,266,600	1,658,384	0		57,924,984
臨時雇賃金	11,501,000	0	0		11,501,000
役員報酬	6,904,600	0	0		6,904,600
退職給付費用	3,593,604	116,529	0		3,710,133
法定福利費	11,952,864	185,220	0		12,138,084
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	8,484,368	11,265	0		8,495,633
通信運搬費	2,220,584	117,070	0		2,337,654
車両運搬具減価償却費	10,000	0	0		10,000
什器備品減価償却費	0	3,000	0		3,000
消耗品費	8,907,010	569,270	0		9,476,280
修繕費	1,582,834	488,166	0		2,071,000
印刷製本費	6,944,384	132,320	0		7,076,704
燃料費	8,224,000	1,409,000	0		9,633,000
光熱水料費	18,618,593	2,784,958	0		21,403,551
賃借料	2,611,288	759,115	0		3,370,403
保険料	1,368,488	2,115	0		1,370,603
諸謝金	8,704,000	40,000	0		8,744,000
租税公課	4,788,000	1,025,000	0		5,813,000
支払負担金	3,080,000	0	0		3,080,000
委託費	58,915,322	4,144,408	0		63,059,730
交際費	935,000	0	0		935,000
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	225,000	0	0		225,000
広告宣伝費	2,092,000	553,000	0		2,645,000
販売品購入費	0	10,140,000	0		10,140,000
雑費	805,480	3,525	0		809,005
管理費計	0	0	4,216,151		4,216,151
役員報酬	0	0	627,400		627,400
給料手当	0	0	1,303,016		1,303,016
退職給付費用	0	0	48,867		48,867
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	209,916		209,916
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	160,367		160,367
通信運搬費	0	0	19,346		19,346
消耗品費	0	0	36,720		36,720
修繕費	0	0	17,000		17,000
印刷製本費	0	0	25,296		25,296
光熱水料費	0	0	246,449		246,449
保険料	0	0	2,397		2,397
賃借料	0	0	12,597		12,597
諸謝金	0	0	918,000		918,000
支払負担金	0	0	183,000		183,000
委託費	0	0	379,270		379,270
雑費	0	0	3,995		3,995
経常費用計	228,884,699	24,145,150	4,216,151		257,246,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,765,199	13,235,850	△ 4,196,651		△ 9,726,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 18,765,199	13,235,850	△ 4,196,651		△ 9,726,000
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	6,416,768	△ 6,416,768	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,348,431	6,819,082	△ 4,196,651		△ 9,726,000
法人税、住民税及び事業税	0	3,000,000	0		3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,348,431	3,819,082	△ 4,196,651		△ 12,726,000
一般正味財産期首残高	168,367,621	10,188,560	△ 16,198,181		162,358,000
一般正味財産期末残高	156,019,190	14,007,642	△ 20,394,832		149,632,000
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	15,670,000	0	15,000,000		30,670,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	670,000	0	0		670,000
指定正味財産期末残高	15,970,000	0	15,000,000		30,970,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	970,000	0	0		970,000
III 正味財産期末残高	171,989,190	14,007,642	△ 5,394,832		180,602,000