

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: 千円)

科 目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80	80	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,539	5,190	△ 2,651
③ 事業収益			
参加料収益	78,276	74,041	4,235
協賛金収益	25,283	24,401	882
広告料収益	936	911	25
受講料収益	548,716	549,533	△ 817
委託料収益	339,485	344,750	△ 5,265
利用料収益	900,081	870,736	29,345
指定管理費用収益	2,115,049	1,907,284	207,765
測定料収益	4,217	6,084	△ 1,867
健診料収益	4,850	10,893	△ 6,043
指導員派遣収益	555	342	213
国際交流事業主益	278	0	278
売上収益	92,689	118,191	△ 25,502
その他収益	24,155	6,054	18,101
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,584	40,519	△ 13,935
財団法人補助金	2,376	2,640	△ 264
独立行政法人助成金	3,600	5,200	△ 1,600
⑤ 受取負担金			
受取負担金	6,000	6,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益	1,885	1,710	175
経常収益計	4,177,634	3,974,559	203,075
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,620	7,620	0
給料手当	1,207,023	1,165,092	41,931
退職給付費用	78,889	87,509	△ 8,620
臨時雇賃金	513,084	495,328	17,756
法定福利費	191,065	187,124	3,941
福利厚生費	25,021	22,779	2,242
仕入高	42,061	41,855	206
報酬	253,960	239,386	14,574
教育研修費	2,005	1,856	149
報償費	27,185	26,240	945
会議費	480	638	△ 158
接待交際費	782	870	△ 88
旅費交通費	8,702	8,750	△ 48
通信運搬費	14,323	14,353	△ 30
減価償却費	23,313	36,087	△ 12,774
消耗什器備品費	18,360	22,817	△ 4,457
消耗品費	124,706	124,478	228
修繕費	53,080	60,780	△ 7,700
印刷製本費	8,475	9,429	△ 954
燃料費	6,928	7,050	△ 122
光熱水費	675,554	684,405	△ 8,851
賃借料	39,568	48,474	△ 8,906
保険料	5,241	5,097	144
諸謝金	8,276	13,577	△ 5,301
広告宣伝費	16,585	15,254	1,331
租税公課	52,207	18,434	33,773
支払負担金	1,136	1,042	94
支払寄付金	39,131	62,476	△ 23,345
委託費	675,391	649,321	26,070
支払給付金	1,200	1,200	0
支払利息	2,336	1,145	1,191
雑費	7,911	8,064	△ 153
② 管理費			
役員報酬	7,620	7,620	0
給料手当	20,255	29,610	△ 9,355
退職給付費用	973	1,698	△ 725
法定福利費	4,496	6,198	△ 1,702
福利厚生費	261	382	△ 121
報酬	977	997	△ 20
教育研修費	100	450	△ 350
会議費	270	230	40
接待交際費	881	810	71
旅費交通費	50	1,178	△ 1,128
通信運搬費	147	237	△ 90

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
消耗什器備品費	200	500	△ 300
消耗品費	491	1,575	△ 1,084
修繕費	50	502	△ 452
印刷製本費	612	660	△ 48
賃借料	190	200	△ 10
保険料	670	600	70
諸謝金	4,845	4,775	70
租税公課	579	1,877	△ 1,298
支払負担金	588	552	36
委託費	0	2,282	△ 2,282
雑費	105	55	50
経常費用計	4,175,958	4,131,518	44,440
評価損益等調整前当期経常増減額	1,676	△ 156,959	158,635
当期経常増減額	1,676	△ 156,959	158,635
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	10,453	△ 10,453
経常外費用計	0	10,453	△ 10,453
当期経常外増減額	0	△ 10,453	10,453
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,676	△ 167,412	169,088
法人税、住民税及び事業税	32,278	17,088	15,190
当期一般正味財産増減額	△ 30,602	△ 184,500	153,898
一般正味財産期首残高	986,935	1,171,435	△ 184,500
一般正味財産期末残高	956,333	986,935	△ 30,602
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	976,333	1,006,935	△ 30,602