

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	変 更 予 算	現 行 予 算	増 減	備 考
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	5,109	5,109	0	
③ 事業収益				
参加料収益	76,051	76,051	0	
協賛金収益	25,657	25,657	0	
広告料収益	2,589	2,589	0	
受講料収益	594,644	594,644	0	
委託料収益	330,043	330,043	0	
利用料収益	926,691	926,691	0	
指定管理費用収益	2,130,540	2,130,540	0	
測定料収益	5,237	5,237	0	
健診料収益	4,247	4,247	0	
指導員派遣収益	337	337	0	
国際交流事業主益			0	
売上収益	68,171	68,171	0	
その他収益	6,647	6,647	0	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	25,255	25,255	0	
財団法人補助金	2,640	2,640	0	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	25,933	25,933	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	2,099	2,099	0	
経常収益計	4,235,570	4,235,570	0	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,632	7,632	0	
給料手当	1,197,659	1,197,659	0	
退職給付費用	43,274	43,274	0	
臨時雇賃金	487,731	487,731	0	
法定福利費	200,105	200,105	0	
福利厚生費	22,124	22,124	0	
仕入高	20,729	20,729	0	
報酬	249,401	249,401	0	
教育研修費	2,972	2,972	0	
報償費	25,981	25,981	0	
会議費	424	424	0	
接待交際費	828	828	0	
旅費交通費	7,694	7,694	0	
通信運搬費	14,714	14,714	0	
減価償却費	38,246	38,246	0	
消耗什器備品費	13,045	13,045	0	
消耗品費	111,632	111,632	0	
修繕費	51,848	51,848	0	
印刷製本費	11,702	11,702	0	
燃料費	7,162	7,162	0	
光熱水費	774,405	774,405	0	
賃借料	39,200	39,200	0	
保険料	8,250	8,250	0	
諸謝金	8,932	8,932	0	
広告宣伝費	30,934	30,934	0	
租税公課	57,386	57,386	0	
支払負担金	1,145	1,145	0	
支払寄付金	11,759	11,759	0	
委託費	680,951	680,951	0	
支払給付金	1,200	1,200	0	
支払利息	559	559	0	
雑費	9,801	9,801	0	
② 管理費				
役員報酬	7,632	7,632	0	
給料手当	30,757	30,757	0	
退職給付費用	991	991	0	
法定福利費	6,572	6,572	0	
福利厚生費	384	384	0	
報酬	685	685	0	
教育研修費	100	100	0	
会議費	100	100	0	
接待交際費	863	863	0	
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	148	148	0	

(単位:千円)

科 目	変 更 予 算	現 行 予 算	増 減	備 考
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	479	479	0	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	592	592	0	
賃借料	184	184	0	
保険料	670	670	0	
諸謝金	5,058	5,058	0	
租税公課	1,176	1,176	0	
支払負担金	723	723	0	
委託費			0	
雑費	65	65	0	
経常費用計	4,197,154	4,197,154	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,416	38,416	0	
当期経常増減額	38,416	38,416	0	
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		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	38,416	38,416	0	
法人税、住民税及び事業税	10,137	10,137	0	
当期一般正味財産増減額	28,279	28,279	0	
一般正味財産期首残高	1,073,374	1,050,228	23,146	
一般正味財産期末残高	1,101,653	1,078,507	23,146	
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	1,121,653	1,098,507	23,146	