

## 平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	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	( 140 )	( 140 )	( 0 )
基本財産受取利息	140	140	0
②特定資産運用益	( 440 )	( 382 )	( 58 )
特定資産受取利息	440	382	58
③事業収益	( 5,244,698 )	( 4,685,081 )	( 559,617 )
地域活動等事業収益	121,643	112,927	8,716
受託事業収益	91,534	81,414	10,120
企画事業収益	23,000	24,321	▲ 1,321
参加料・受講料収益	7,109	7,192	▲ 83
協賛金収益	0	0	0
共催収益	0	0	0
物品販売収益	0	0	0
施設運営等事業収益	5,123,055	4,572,154	550,901
指定管理事業収益	3,504,443	3,311,518	192,925
受託事業収益	1,544,207	1,176,241	367,966
企画事業収益	32,802	44,529	▲ 11,727
参加料・受講料収益	35,731	34,110	1,621
協賛金収益	70	70	0
入場料収益	2,595	2,607	▲ 12
共催収益	0	19	▲ 19
物品販売収益	3,207	3,060	147
④受取補助金等	( 23,697 )	( 11,395 )	( 12,302 )
受取補助金	0	0	0
受取助成金	23,697	11,395	12,302
⑤利用料金	( 228,598 )	( 251,125 )	( ▲ 22,527 )
施設利用料金	228,098	251,125	▲ 23,027
物品利用料金	500	0	500
⑥受取寄付金	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
⑦受取手数料	( 11,366 )	( 11,660 )	( ▲ 294 )
⑧雑収益	( 9,339 )	( 4,381 )	( 4,958 )
経常収益計(A)	5,519,278	4,965,164	554,114
(2) 経常費用			
①事業費	( 5,478,091 )	( 4,950,925 )	( 527,166 )
役員報酬	3,719	3,815	▲ 96
給料手当	2,784,858	2,569,298	215,560
臨時雇賃金	644,399	449,044	195,355
退職給付費用	53,908	44,937	8,971
福利厚生費	531,129	480,730	50,399
旅費交通費	27,677	16,234	11,443
通信運搬費	40,389	31,712	8,677
減価償却費	20,477	24,484	▲ 4,007
消耗品費	207,381	184,905	22,476
修繕費	29,538	34,321	▲ 4,783
印刷製本費	22,026	18,187	3,839
燃料費	60,755	67,049	▲ 6,294
光熱水費	174,761	174,436	325
賃借料	44,906	46,807	▲ 1,901
入場料	401	393	8
保険料	7,969	7,210	759
諸謝金	52,248	60,086	▲ 7,838
租税公課	310,529	275,869	34,660
支払負担金	4,738	7,277	▲ 2,539
支払寄付金	712	2,700	▲ 1,988
支払助成金	5,000	3,000	2,000
委託費	289,364	301,918	▲ 12,554
交際費	40	64	▲ 24
役務費	82,157	85,781	▲ 3,624
支払手数料	1,405	1,448	▲ 43
備品費	50,340	45,922	4,418
広告宣伝費	24,954	10,970	13,984
会議費	968	940	28
雑費	1,343	1,388	▲ 45

科目	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	( 39,501 )	( 33,491 )	( 6,010 )
役員報酬	9,391	9,415	▲ 24
給料手当	15,548	12,375	3,173
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	197	147	50
福利厚生費	3,278	2,564	714
旅費交通費	377	298	79
通信運搬費	1,132	1,104	28
減価償却費	1,295	1,747	▲ 452
消耗品費	1,549	746	803
修繕費	492	211	281
印刷製本費	68	157	▲ 89
燃料費	68	367	▲ 299
光熱水費	86	161	▲ 75
賃借料	1,751	1,125	626
保険料	150	140	10
諸謝金	1,087	892	195
租税公課	137	150	▲ 13
支払負担金	504	237	267
支払助成金	0	0	0
委託費	328	179	149
交際費	10	16	▲ 6
役務費	1,167	992	175
支払手数料	299	259	40
備品費	500	100	400
広告宣伝費	0	0	0
会議費	12	53	▲ 41
雑費	75	56	19
経常費用計(B)	5,517,592	4,984,416	533,176
当期経常増減額(C)=(A-B)	1,686	▲ 19,252	20,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,686	▲ 19,252	20,938
法人税、住民税及び事業税	17,117	18,500	▲ 1,383
当期一般正味財産増減額(G)	▲ 15,431	▲ 37,752	22,321
一般正味財産期首残高	612,624	650,376	▲ 37,752
一般正味財産期末残高(H)	597,193	612,624	▲ 15,431
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	( 140 )	( 140 )	( 0 )
基本財産受取利息	140	140	0
②一般正味財産への振替額	( ▲ 140 )	( ▲ 140 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	▲ 140	▲ 140	0
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	607,193	622,624	▲ 15,431

注) 1 借入金限度額 30,000千円  
 2 前年度予算額は、平成26年度補正後予算である。