

# 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:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(8,600,000)	(12,000,000)	(△ 3,400,000)
自主事業収益	5,100,000	3,500,000	1,600,000
利用料収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
斡旋事業収益	3,500,000	3,500,000	0
③ 受取補助金等	(32,340,000)	(49,700,000)	(△ 17,360,000)
受取補助金	30,340,000	0	30,340,000
管理受託収益	2,000,000	49,700,000	△ 47,700,000
④ 雑収益	(301,000)	(1,564,000)	(△ 1,263,000)
受取利息	0	1,000	△ 1,000
行政財産使用料収益	0	537,000	△ 537,000
光熱水費使用料収益	0	525,000	△ 525,000
雑収益	301,000	501,000	△ 200,000
経常収益計	41,242,000	63,265,000	△ 22,023,000
(2) 経常費用			0
① 事業費	(36,305,491)	(55,933,666)	(△ 19,628,175)
給料手当	13,466,850	14,910,066	△ 1,443,216
賃金	1,837,000	1,625,000	212,000
退職給付費用	585,750	685,666	△ 99,916
福利厚生費	2,122,175	2,502,468	△ 380,293
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	78,000	55,000	23,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	101,000	98,730	2,270
消耗品費	982,984	851,342	131,642
修繕費	101,000	3,421,550	△ 3,320,550
印刷製本費	300,000	251,000	49,000
燃料費	21,659	20,372	1,287
光熱水費	0	5,072,188	△ 5,072,188
支払使用料	380,000	788,000	△ 408,000
賃借料	2,138,950	1,997,664	141,286
損害保険料	68,741	68,411	330
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	1,514,357	1,584,914	△ 70,557
食料費	90,000	70,000	20,000
支払手数料	48,025	48,196	△ 171
委託費	11,097,000	20,651,099	△ 9,554,099
広告宣伝費	940,000	800,000	140,000
支払助成金	100,000	100,000	0

支払負担金	20,000	20,000	0
雑費	60,000	60,000	0
			0
			0
② 管理費	(5,083,509)	(9,126,334)	(△ 4,042,825)
役員報酬	192,000	192,000	0
給料手当	1,914,150	4,622,934	△ 2,708,784
退職給付費用	124,250	249,334	△ 125,084
福利厚生費	300,825	675,532	△ 374,707
旅費交通費	5,000	7,000	△ 2,000
通信運搬費	32,000	176,000	△ 144,000
消耗什器備品費	0	2,270	△ 2,270
消耗品費	33,016	90,658	△ 57,642
修繕費	10,000	94,450	△ 84,450
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	8,341	10,628	△ 2,287
光熱水費	0	117,812	△ 117,812
支払使用料	0	23,000	△ 23,000
賃借料	927,050	947,336	△ 20,286
租税公課	56,643	2,589	54,054
損害保険料	5,259	127,086	△ 121,827
食料費	30,000	40,000	△ 10,000
支払手数料	2,975	5,804	△ 2,829
諸謝金	645,000	675,000	△ 30,000
委託費	624,000	888,901	△ 264,901
支払負担金	28,000	28,000	0
雑費	45,000	50,000	△ 5,000
経常費用計	41,389,000	65,060,000	△ 23,671,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 147,000	△ 1,795,000	1,648,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 147,000	△ 1,795,000	1,648,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	△ 147,000	△ 1,795,000	1,648,000
法人税・住民税及び事業税	(1,463,000)	(1,463,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	500,000	200,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 647,000	△ 1,995,000	1,348,000
一般正味財産期首残高	12,067,029	11,354,128	712,901
一般正味財産期末残高	11,420,029	9,359,128	2,060,901
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,420,029	11,359,128	2,060,901