

収支予算書内訳表
(平成25年9月11日～平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業						収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興 事業)	公2 (労働福祉 事業)	公3 (健康増進 事業)	公4 (地域振興 事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通	収益事業計		
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
事業収益							0	0		0	0
入場券等収益	8,842	0	0	0	0	8,842	0	0	0	0	8,842
事業受託収益	43,109	870	0	0	0	43,979	81,153	0	81,153	0	125,132
施設運営受託収益	113,461	16,772	53,284	16,966	0	200,483	36,234	0	36,234	0	236,717
施設利用料等収益	51,039	4,701	19,198	6,098	0	81,036	13,073	0	13,073	0	94,109
補助金等							0	0		0	0
市補助金	40,379	1,864	2,585	741	0	45,569	621	0	621	4,805	50,995
経常収益計	256,830	24,207	75,067	23,805	0	379,909	131,081	0	131,081	4,808	515,798
(2) 経常費用											
事業費	290,901	27,187	83,568	27,427	0		76,892				
役員報酬	909	166	230	66	0	1,371	55	0	55		1,426
給料手当	72,578	12,119	19,791	6,373	0	110,861	14,488	0	14,488		125,349
退職給付	18,941	2,778	5,242	1,685	0	28,646	1,685	0	1,685		30,331
福利厚生費	13,976	1,993	5,249	1,423	0	22,641	6,788	0	6,788		29,429
賃金	21,425	966	16,269	2,516	0	41,176	27,010	0	27,010		68,186
諸謝金	21,593	621	546	0	0	22,760	0	0	0		22,760
旅費交通費	498	68	44	0	0	610	0	0	0		610
消耗品費	6,396	605	2,037	344	0	9,382	3,243	0	3,243		12,625
燃料費	2,757	7	634	282	0	3,680	523	0	523		4,203
会議費	573	8	145	2	0	728	3	0	3		731
印刷製本費	6,351	77	120	1	0	6,549	4	0	4		6,553
光熱水料費	48,745	3,978	12,209	4,631	0	69,563	4,351	0	4,351		73,914
修繕費	6,390	54	6,427	1,842	0	14,713	3,014	0	3,014		17,727
通信運搬費	1,552	150	191	82	0	1,975	208	0	208		2,183
広告宣伝費	6,062	25	35	46	0	6,168	43	0	43		6,211
手数料	1,252	3	517	26	0	1,798	167	0	167		1,965
保険料	804	105	427	111	0	1,447	112	0	112		1,559
委託料	49,652	2,583	10,649	7,382	0	70,266	5,813	0	5,813		76,079
賃借料	6,723	66	563	182	0	7,534	3,746	0	3,746		11,280
原材料費	150	0	0	0	0	150	0	0	0		150
負担金	135	71	90	14	0	310	36	0	36		346
補償・補填及び賠償金	24	0	0	0	0	24	165	0	165		189
租税公課	3,215	744	2,153	419	0	6,531	5,438	0	5,438		11,969
雑支出	200	0	0	0	0	200	0	0	0		200
管理費										5,966	
役員報酬										829	829
給料手当										3,027	3,027
退職給付										874	874
福利厚生費										522	522
諸謝金										250	250
旅費交通費										30	30
交際費										41	41
消耗品費										53	53
燃料費										16	16
会議費										4	4
光熱水料費										35	35
通信運搬費										21	21
広告宣伝費										53	53
手数料										102	102
保険料										22	22
賃借料										87	87
負担金										14	14
経常費用計	290,901	27,187	83,568	27,427	0	429,083	76,892	0	76,892	5,980	511,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,071	△ 2,980	△ 8,501	△ 3,622	0	△ 49,174	54,189	0	54,189	△ 1,172	3,843
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,071	△ 2,980	△ 8,501	△ 3,622	0	△ 49,174	54,189	0	54,189	△ 1,172	3,843
2. 経常外増減の部						0			0		0
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	3,843		3,843		3,843
経常外費用計						0	3,843		3,843		3,843
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,843	0	△ 3,843	0	△ 3,843
他会計振替額					0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,071	△ 2,980	△ 8,501	△ 3,622	0	△ 49,174	50,346	0	50,346	△ 1,172	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,007	23,007
一般正味財産期末残高	△ 34,071	△ 2,980	△ 8,501	△ 3,622	0	△ 49,174	50,346	0	50,346	21,835	23,007
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 34,071	△ 2,980	△ 8,501	△ 3,622	0	△ 49,174	50,346	0	50,346	63,835	65,007