

平成26年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース・中科目表示)

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	26年度当初予算額	25年9月補正後予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産等運用益	2,040,000	2,040,000	0
基本財産受取利息	2,040,000	2,040,000	0
② 特定資産運用益	3,160,000	5,812,000	▲ 2,652,000
特定資産受取利息	3,160,000	5,812,000	▲ 2,652,000
③ 受取会費	6,875,000	2,400,000	4,475,000
受取会費	6,875,000	2,400,000	4,475,000
④ 事業収益	302,376,000	303,799,320	▲ 1,423,320
施設利用料金収益	147,546,000	147,546,000	0
駐車場利用料金収益	100,837,000	100,837,000	0
チケット販売収益	49,182,000	46,459,400	2,722,600
その他事業収益	4,811,000	8,956,920	▲ 4,145,920
⑤ 受託事業収益	378,667,000	172,518,000	206,149,000
管理運営事業受託収益	322,254,000	138,052,000	184,202,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,000,000	22,500,000	1,500,000
サービス改善提案事業受託収益	1,080,000	1,050,000	30,000
その他受託事業収益(緊急雇用)	31,333,000	10,916,000	20,417,000
⑥ 受取補助金等	67,044,000	50,418,582	16,625,418
受取国庫補助金	67,044,000	37,046,000	29,998,000
受取民間助成金		13,372,582	▲ 13,372,582
⑦ 受取負担金等	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
⑧ 受取寄付金	107,308,000	61,058,443	46,249,557
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等振替額	106,808,000	60,558,443	46,249,557
⑨ 雑収益	1,558,000	734,425	823,575
経常収益計	869,178,000	598,930,770	270,247,230
(2) 経常費用			
① 事業費	856,963,000	597,754,836	259,208,164
役員報酬	4,922,000	4,921,600	400
給料手当	149,915,000	71,766,368	78,148,632
賃金	49,813,000	34,757,700	15,055,300
福利厚生費	25,378,000	18,765,016	6,612,984
賞与引当金	5,716,000	2,052,335	3,663,665
報償費	24,313,000	25,669,304	▲ 1,356,304
会議費	1,405,000	1,765,400	▲ 360,400
旅費交通費	36,000,000	25,688,815	10,311,185
通信運搬費	6,983,000	6,085,480	897,520
広告宣伝費	18,523,000	15,686,627	2,836,373
減価償却費	3,203,000	3,078,493	124,507
什器備品費	1,947,000	2,069,000	▲ 122,000
印刷消耗費	29,447,000	22,587,165	6,859,835
修繕費	4,038,000	3,975,000	63,000
燃料費	25,000	67,150	▲ 42,150
光熱水費	107,522,000	85,725,687	21,796,313
使用料及び賃借料	59,375,000	24,494,193	34,880,807
保険料	27,605,000	1,097,500	26,507,500
手数料	4,647,000	4,088,572	558,428
工事請負費	2,521,000	922,000	1,599,000
租税公課	3,940,000	2,532,750	1,407,250
支払負担金及び助成金	47,985,000	18,798,450	29,186,550
委託料	241,740,000	221,160,231	20,579,769

平成26年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース・中科目表示)

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	26年度当初予算額	25年9月補正後予算額	増 減 額
② 管理費	10,878,000	8,579,438	2,298,562
役員報酬	1,230,000	1,230,400	▲ 400
給料手当	2,284,000	1,893,333	390,667
賃金	602,000	725,498	▲ 123,498
退職給付費用	2,763,000	954,400	1,808,600
福利厚生費	539,000	621,056	▲ 82,056
報償費	485,000	488,900	▲ 3,900
会議費	27,000	10,000	17,000
旅費交通費	214,000	1,853,600	▲ 1,639,600
交際費	26,000	30,000	▲ 4,000
通信運搬費	103,000	54,500	48,500
減価償却費	24,000	26,101	▲ 2,101
什器備品費	148,000	0	148,000
印刷消耗費	312,000	184,800	127,200
燃料費	65,000	11,850	53,150
使用料及び賃借料	293,000	284,550	8,450
保険料	125,000	35,100	89,900
手数料	1,202,000	53,750	1,148,250
租税公課	19,000	22,450	▲ 3,450
支払負担金及び助成金	275,000	14,150	260,850
委託料	142,000	85,000	57,000
経常費用計	867,841,000	606,334,274	261,506,726
当期経常増減額	1,337,000	▲ 7,403,504	8,740,504
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 引当金繰入額	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
当期一般正味財産増減額	1,337,000	▲ 7,403,504	8,740,504
一般正味財産期首残高	266,870,135	274,273,639	▲ 7,403,504
一般正味財産期末残高	268,207,135	266,870,135	1,337,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	▲ 106,808,000	▲ 60,558,443	▲ 46,249,557
指定正味財産期首残高	533,941,576	594,500,019	▲ 60,558,443
指定正味財産期末残高	427,133,576	533,941,576	▲ 106,808,000
III 正味財産期末残高	695,340,711	800,811,711	▲ 105,471,000