

平成20年度

## 収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	2,000	1,000
貸付信託配当金収入	1,000	2,000	1,000
事業収入	173,801,000	173,154,000	647,000
飲食収入	4,948,000	5,136,000	188,000
受託料収入	132,424,000	132,424,000	0
利用料収入	31,979,000	33,421,000	1,442,000
自主事業収入	4,450,000	2,173,000	2,277,000
雑収入	843,000	3,323,000	2,480,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	842,000	3,322,000	2,480,000
事業活動収入計	174,645,000	176,479,000	1,834,000
2.事業活動支出			
事業費支出	154,410,000	151,878,000	2,532,000
(事)人件費	61,032,000	57,519,000	3,513,000
(事)給料	16,318,000	16,049,000	269,000
(事)職員手当	9,520,000	8,701,000	819,000
(事)法定福利費	5,901,000	4,919,000	982,000
(事)厚生費	191,000	206,000	15,000
(事)賃金	29,102,000	27,644,000	1,458,000
(事)経費	93,378,000	94,359,000	981,000
(事)旅費	10,000	8,000	2,000
(事)出演料	2,970,000	1,103,000	1,867,000
(事)被服費	146,000	213,000	67,000
(事)飲食品購入費	2,515,000	2,725,000	210,000
(事)消耗什器備品費	802,000	1,890,000	1,088,000
(事)消耗品費	2,381,000	2,539,000	158,000
(事)燃料費	17,000	5,000	12,000
(事)食糧費	29,000	43,000	14,000
(事)印刷費	695,000	409,000	286,000
(事)光熱水費	28,069,000	27,792,000	277,000
(事)修繕費	3,501,000	5,971,000	2,470,000
(事)通信運搬費	409,000	484,000	75,000
(事)役務費	374,000	424,000	50,000
(事)公課費	3,470,000	3,160,000	310,000
(事)委託料	38,166,000	37,803,000	363,000
(事)使用料及び賃借料	8,182,000	8,448,000	266,000
(事)宣伝広告費	183,000	0	183,000
(事)原材料	52,000	0	52,000
(事)諸謝金	1,406,000	1,250,000	156,000
(事)手数料	1,000	92,000	91,000
管理費	17,007,000	19,345,000	2,338,000
(管)人件費	11,924,000	11,637,000	287,000
(管)報酬	1,602,000	1,414,000	188,000
(管)給料	4,559,000	4,499,000	60,000

財団法人蕨市施設管理公社

平成20年度

## 収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
(管) 職員手当	4,506,000	4,611,000	105,000
(管) 退職手当	1,000	1,000	0
(管) 法定福利費	1,248,000	1,104,000	144,000
(管) 厚生費	8,000	8,000	0
(管) 経費	5,083,000	7,708,000	2,625,000
(管) 旅費	4,000	2,000	2,000
(管) 被服費	12,000	0	12,000
(管) 消耗什器備品費	1,000	0	1,000
(管) 消耗品費	1,000	0	1,000
(管) 食糧費	1,000	0	1,000
(管) 印刷費	1,000	0	1,000
(管) 通信運搬費	1,000	3,000	2,000
(管) 役務費	142,000	134,000	8,000
(管) 公課費	2,323,000	3,288,000	965,000
(管) 委託料	1,541,000	1,398,000	143,000
(管) 使用料及び賃借料	968,000	2,815,000	1,847,000
(管) 負担金補助	87,000	67,000	20,000
(管) 雑費	1,000	1,000	0
事業活動支出計	171,417,000	171,223,000	194,000
事業活動収支差額	3,228,000	5,256,000	2,028,000
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
固定負債収入	0	0	0
退職給与引当金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
退職給与引当準備預金支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,279,000	2,279,000
機器・備品購入支出	0	2,279,000	2,279,000
その他固定負債支出	2,500,000	2,500,000	0
退職給与引当金支出	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収支差額	2,500,000	4,779,000	2,279,000
当期収支差額	728,000	477,000	251,000
前期繰越収支差額	15,511,000	15,034,000	477,000
次期繰越収支差額	16,239,000	15,511,000	728,000