

# 平成 21 年度 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
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	173,093,000	175,821,000	2,728,000
(事)飲食収入	4,874,000	5,332,000	458,000
(事)受託料収入	132,424,000	132,424,000	0
(事)利用料収入	33,629,000	34,650,000	1,021,000
(事)自主事業収入	2,166,000	3,415,000	1,249,000
雑収入	860,000	2,039,000	1,179,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	859,000	2,038,000	1,179,000
事業活動収入計	173,954,000	177,862,000	3,908,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	151,340,000	154,401,000	3,061,000
(事)人件費	61,142,000	59,718,000	1,424,000
(事)給料	22,016,000	16,049,000	5,967,000
(事)職員手当	10,864,000	9,245,000	1,619,000
(事)法定福利費	6,162,000	5,872,000	290,000
(事)厚生費	188,000	149,000	39,000
(事)賃金	21,912,000	28,403,000	6,491,000
(事)経費	90,198,000	94,683,000	4,485,000
(事)旅費	7,000	1,000	6,000
(事)出演料	120,000	2,543,000	2,423,000
(事)被服費	108,000	128,000	20,000
(事)飲食品購入費	2,466,000	2,774,000	308,000
(事)消耗什器備品費	752,000	823,000	71,000
(事)消耗品費	2,351,000	2,350,000	1,000
(事)燃料費	8,000	8,000	0
(事)食糧費	19,000	14,000	5,000
(事)印刷費	311,000	267,000	44,000
(事)光熱水費	27,027,000	28,890,000	1,863,000
(事)修繕費	4,368,000	4,801,000	433,000
(事)通信運搬費	498,000	438,000	60,000
(事)役務費	395,000	388,000	7,000
(事)公課費	3,471,000	3,340,000	131,000
(事)委託料	38,085,000	37,894,000	191,000
(事)使用料・賃借料	8,405,000	8,320,000	85,000
(事)宣伝広告費	4,000	1,000	3,000
(事)原材料	3,000	1,000	2,000
(事)諸謝金	1,799,000	1,406,000	393,000
(事)手数料	1,000	296,000	295,000

# 平成 21 年度 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
管理費	17,812,000	17,801,000	11,000
(管)人件費	11,682,000	11,777,000	95,000
(管)報酬	1,485,000	1,409,000	76,000
(管)給料	4,499,000	4,499,000	0
(管)職員手当	4,462,000	4,611,000	149,000
(管)退職手当	1,000	1,000	0
(管)法定福利費	1,227,000	1,249,000	22,000
(管)厚生費	8,000	8,000	0
(管)経費	6,130,000	6,024,000	106,000
(管)旅費	4,000	1,000	3,000
(管)交際費	10,000	10,000	0
(管)被服費	1,000	1,000	0
(管)消耗什器備品費	1,000	1,000	0
(管)消耗品費	1,000	1,000	0
(管)食糧費	1,000	1,000	0
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)通信運搬費	1,000	1,000	0
(管)役務費	142,000	133,000	9,000
(管)公課費	4,339,000	4,480,000	141,000
(管)委託料	1,541,000	1,300,000	241,000
(管)使用料・賃借料	0	1,000	1,000
(管)負担金補助	87,000	74,000	13,000
(管)雑費	1,000	19,000	18,000
事業活動支出計	169,152,000	172,202,000	3,050,000
事業活動収支差額	4,802,000	5,660,000	858,000
投資活動収支の部			
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	0	5,124,000	5,124,000
機器・備品購入支出	0	5,124,000	5,124,000
その他固定負債支出	3,000,000	2,500,000	500,000
退職給与引当金支出	3,000,000	2,500,000	500,000
投資活動支出計	3,000,000	7,624,000	4,624,000
投資活動収支差額	3,000,000	7,624,000	4,624,000
当期収支差額	1,802,000	1,964,000	3,766,000
前期繰越収支差額	13,547,000	15,511,000	1,964,000
次期繰越収支差額	15,349,000	13,547,000	1,802,000