

平成22年度 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(会計区分) 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	1,000	0
貸付信託配当金収入	1,000	1,000	0
事業収入	176,973,000	177,824,000	851,000
(事) 飲食収入	4,850,000	5,396,000	546,000
(事) 受託料収入	132,424,000	132,424,000	0
(事) 利用料収入	36,184,000	37,744,000	1,560,000
(事) 自主事業収入	3,515,000	2,260,000	1,255,000
雑収入	849,000	1,175,000	326,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	848,000	1,174,000	326,000
事業活動収入計	177,823,000	179,000,000	1,177,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	157,256,000	155,730,000	1,526,000
(事) 人件費	63,321,000	61,428,000	1,893,000
(事) 給料	25,033,000	21,985,000	3,048,000
(事) 職員手当	11,988,000	11,070,000	918,000
(事) 法定福利費	6,318,000	5,730,000	588,000
(事) 厚生費	190,000	169,000	21,000
(事) 賃金	19,792,000	22,474,000	2,682,000
(事) 経費	93,935,000	94,302,000	367,000
(事) 旅費	7,000	4,000	3,000
(事) 出演料	1,654,000	468,000	1,186,000
(事) 被服費	148,000	237,000	89,000
(事) 飲食品購入費	2,588,000	2,802,000	214,000
(事) 消耗什器備品費	952,000	1,314,000	362,000
(事) 消耗品費	2,641,000	2,647,000	6,000
(事) 燃料費	4,000	0	4,000
(事) 食糧費	69,000	51,000	18,000
(事) 印刷費	435,000	362,000	73,000
(事) 光熱水費	26,275,000	25,394,000	881,000
(事) 修繕費	5,323,000	8,208,000	2,885,000
(事) 通信運搬費	540,000	483,000	57,000
(事) 役務費	384,000	371,000	13,000
(事) 公課費	3,550,000	3,504,000	46,000
(事) 委託料	39,478,000	38,282,000	1,196,000
(事) 使用料・賃借料	7,921,000	8,543,000	622,000
(事) 宣伝広告費	13,000	9,000	4,000
(事) 原材料	3,000	0	3,000
(事) 諸謝金	1,820,000	1,556,000	264,000
(事) 手数料	130,000	67,000	63,000

平成22年度 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(会計区分) 一般会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
管理費	15,380,000	17,318,000	1,938,000
(管)人件費	11,565,000	11,452,000	113,000
(管)報酬	1,507,000	1,404,000	103,000
(管)給料	4,499,000	4,499,000	0
(管)職員手当	4,318,000	4,322,000	4,000
(管)退職手当	1,000	1,000	0
(管)法定福利費	1,232,000	1,200,000	32,000
(管)厚生費	8,000	26,000	18,000
(管)経費	3,815,000	5,866,000	2,051,000
(管)旅費	4,000	58,000	54,000
(管)交際費	10,000	20,000	10,000
(管)被服費	1,000	0	1,000
(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	0	1,000
(管)役務費	159,000	156,000	3,000
(管)公課費	3,061,000	4,355,000	1,294,000
(管)委託料	498,000	1,203,000	705,000
(管)使用料・賃借料	1,000	0	1,000
(管)宣伝広告費	1,000	0	1,000
(管)負担金補助	74,000	74,000	0
(管)雑費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	172,636,000	173,048,000	412,000
事業活動収支差額	5,187,000	5,952,000	765,000
投資活動収支の部			
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	0	668,000	668,000
機器・備品購入支出	0	668,000	668,000
その他固定負債支出	3,250,000	3,000,000	250,000
退職給与引当金支出	3,250,000	3,000,000	250,000
投資活動支出計	3,250,000	3,668,000	418,000
投資活動収支差額	3,250,000	3,668,000	418,000
当期収支差額	1,937,000	2,284,000	347,000
前期繰越収支差額	26,629,000	24,345,000	2,284,000
次期繰越収支差額	28,566,000	26,629,000	1,937,000