

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
I 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
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
事業収入	178,942,000	176,409,000	2,533,000
(事)飲食収入	4,908,000	4,952,000	△ 44,000
(事)受託料収入	139,596,000	139,596,000	0
(事)利用料収入	28,895,000	29,103,000	△ 208,000
(事)自主事業収入	5,543,000	2,758,000	2,785,000
雑収入	3,270,000	2,296,000	974,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	3,269,000	2,295,000	974,000
事業活動収入計	182,213,000	178,706,000	3,507,000
2.事業活動支出			
事業費支出	157,433,000	150,078,000	7,355,000
(事)人件費	69,182,000	67,792,000	1,390,000
(事)給料	20,315,000	20,344,000	△ 29,000
(事)職員手当	12,283,000	11,249,000	1,034,000
(事)法定福利費	6,723,000	6,185,000	538,000
(事)厚生費	275,000	235,000	40,000
(事)賃金	29,586,000	29,779,000	△ 193,000
(事)経費	88,251,000	82,286,000	5,965,000
(事)旅費	8,000	18,000	△ 10,000
(事)出演料	3,605,000	954,000	2,651,000
(事)被服費	173,000	191,000	△ 18,000
(事)飲食品購入費	2,690,000	2,688,000	2,000
(事)消耗什器備品費	1,054,000	824,000	230,000
(事)消耗品費	2,890,000	3,095,000	△ 205,000
(事)燃料費	1,000	0	1,000
(事)食糧費	220,000	188,000	32,000
(事)印刷費	1,372,000	1,097,000	275,000
(事)光熱水費	18,893,000	17,954,000	939,000
(事)修繕費	4,497,000	4,149,000	348,000
(事)通信運搬費	658,000	617,000	41,000
(事)役務費	153,000	194,000	△ 41,000
(事)公課費	4,060,000	5,140,000	△ 1,080,000
(事)委託料	41,099,000	39,810,000	1,289,000
(事)使用料・賃借料	4,167,000	2,750,000	1,417,000
(事)宣伝広告費	13,000	551,000	△ 538,000
(事)原材料	2,000	0	2,000
(事)諸謝金	2,595,000	2,047,000	548,000
(事)手数料	101,000	19,000	82,000

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
管理費	15,643,000	15,076,000	567,000
(管)人件費	12,011,000	11,642,000	369,000
(管)報 酬	1,376,000	1,349,000	27,000
(管)給 料	4,559,000	4,499,000	60,000
(管)職員手当	4,506,000	4,352,000	154,000
(管)退職手当	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,561,000	1,434,000	127,000
(管)厚生費	8,000	8,000	0
(管)経 費	3,632,000	3,434,000	198,000
(管)旅 費	4,000	4,000	0
(管)交際費	20,000	16,000	4,000
(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	0	1,000
(管)役務費	157,000	170,000	△ 13,000
(管)公課費	3,075,000	2,882,000	193,000
(管)委託料	284,000	290,000	△ 6,000
(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	72,000	72,000	0
(管)雑 費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	173,076,000	165,154,000	7,922,000
事業活動収支差額	9,137,000	13,552,000	△ 4,415,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入	0	0	0
2.投資活動支出	2,556,000		2,556,000
特定資産取得支出	0	263,000	△ 263,000
機器・備品購入支出	0	263,000	△ 263,000
その他固定負債支出	2,556,000	10,866,000	△ 8,310,000
退職給与引当金支出	2,556,000	10,866,000	△ 8,310,000
投資活動支出計	2,556,000	11,129,000	△ 8,573,000
投資活動収支差額	△ 2,556,000	△ 11,129,000	8,573,000
当期収支差額	6,581,000	2,423,000	4,158,000
前期繰越収支差額	44,648,000	42,225,000	2,423,000
次期繰越収支差額	51,229,000	44,648,000	6,581,000