

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 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
② 事業収入	180,639,000	180,135,000	504,000
(事)飲食収入	5,398,000	5,398,000	0
(事)受託料収入	140,537,000	140,008,000	529,000
(事)利用料収入	31,114,000	30,313,000	801,000
(事)自主事業収入	3,590,000	4,416,000	△ 826,000
③ 雑収入	3,555,000	3,816,000	△ 261,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	3,554,000	3,815,000	△ 261,000
事業活動収入計	184,195,000	183,952,000	243,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	157,074,000	161,883,000	△ 4,809,000
(事)人件費	65,779,000	68,141,000	△ 2,362,000
(事)給料	19,081,000	19,188,000	△ 107,000
(事)職員手当	10,110,000	10,422,000	△ 312,000
(事)法定福利費	6,817,000	6,843,000	△ 26,000
(事)厚生費	292,000	157,000	135,000
(事)賃金	29,479,000	31,531,000	△ 2,052,000
(事)経費	91,295,000	93,742,000	△ 2,447,000
(事)旅費	18,000	37,000	△ 19,000
(事)出演料	2,700,000	4,182,000	△ 1,482,000
(事)被服費	184,000	209,000	△ 25,000
(事)飲食品購入費	3,057,000	3,160,000	△ 103,000
(事)消耗什器備品費	1,501,000	1,485,000	16,000
(事)消耗品費	2,876,000	3,059,000	△ 183,000
(事)燃料費	1,000	5,000	△ 4,000
(事)食糧費	260,000	210,000	50,000
(事)印刷費	1,202,000	1,686,000	△ 484,000
(事)光熱水費	22,082,000	21,280,000	802,000
(事)修繕費	5,767,000	6,307,000	△ 540,000
(事)通信運搬費	699,000	650,000	49,000
(事)役務費	169,000	164,000	5,000
(事)公課費	3,775,000	5,012,000	△ 1,237,000
(事)委託料	40,703,000	40,502,000	201,000
(事)使用料・賃借料	4,025,000	3,893,000	132,000
(事)宣伝広告費	13,000	0	13,000
(事)原材料	2,000	0	2,000
(事)諸謝金	2,180,000	1,850,000	330,000
(事)手数料	81,000	51,000	30,000

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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
②管理費	29,228,000	27,326,000	1,902,000
(管)人件費	24,184,000	22,655,000	1,529,000
(管)報 酬	1,376,000	1,420,000	△ 44,000
(管)給 料	4,499,000	4,499,000	0
(管)職員手当	4,173,000	4,272,000	△ 99,000
(管)退職手当	12,597,000	10,926,000	1,671,000
(管)法定福利費	1,531,000	1,538,000	△ 7,000
(管)厚生費	8,000	0	8,000
(管)経 費	5,044,000	4,671,000	373,000
(管)旅 費	4,000	4,000	0
(管)交際費	20,000	20,000	0
(管)被服費	12,000	12,000	0
(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)光熱水費	126,000	0	126,000
(管)修繕費	37,000	0	37,000
(管)通信運搬費	1,000	1,000	0
(管)役務費	174,000	157,000	17,000
(管)公課費	4,285,000	4,113,000	172,000
(管)委託料	284,000	284,000	0
(管)使用料・賃借料	4,000	0	4,000
(管)宣伝広告費	1,000	0	1,000
(管)負担金補助	91,000	80,000	11,000
(管)雑 費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	186,302,000	189,209,000	△ 2,907,000
事業活動収支差額	△ 2,107,000	△ 5,257,000	3,150,000
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①特定資産取崩収入	12,597,000	10,926,000	1,671,000
退職給与引当金取崩収入	12,597,000	10,926,000	1,671,000
投資活動収入計	12,597,000	10,926,000	1,671,000
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,833,000	2,104,000	△ 271,000
退職給与引当金支出	1,833,000	2,104,000	△ 271,000
②固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
機器・備品購入支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	1,833,000	2,404,000	△ 571,000
投資活動収支差額	10,764,000	8,522,000	2,242,000
当期収支差額	8,657,000	3,265,000	5,392,000
前期繰越収支差額	56,110,000	52,845,000	3,265,000
次期繰越収支差額	64,767,000	56,110,000	8,657,000