

# 平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

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	184,562,000	180,751,000	3,811,000
(事)飲食収入	5,376,000	5,480,000	△ 104,000
(事)受託料収入	144,817,000	140,537,000	4,280,000
(事)利用料収入	31,261,000	31,433,000	△ 172,000
(事)自主事業収入	3,108,000	3,301,000	△ 193,000
③雑収入	3,501,000	3,507,000	△ 6,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	3,500,000	3,506,000	△ 6,000
事業活動収入計	188,064,000	184,259,000	3,805,000
2.事業活動支出			
①事業費支出	172,401,000	166,957,000	5,444,000
(事)人件費	62,431,000	64,262,000	△ 1,831,000
(事)給料	23,487,000	24,585,000	△ 1,098,000
(事)職員手当	9,906,000	11,549,000	△ 1,643,000
(事)法定福利費	6,052,000	6,486,000	△ 434,000
(事)厚生費	280,000	176,000	104,000
(事)賃金	22,706,000	21,466,000	1,240,000
(事)経費	99,970,000	92,695,000	7,275,000
(事)旅費	20,000	59,000	△ 39,000
(事)出演料	2,600,000	2,497,000	103,000
(事)被服費	184,000	73,000	111,000
(事)飲食品購入費	3,057,000	3,246,000	△ 189,000
(事)消耗什器備品費	1,639,000	1,588,000	51,000
(事)消耗品費	3,030,000	3,289,000	△ 259,000
(事)燃料費	1,000	1,000	0
(事)食糧費	330,000	226,000	104,000
(事)印刷費	1,312,000	1,019,000	293,000
(事)光熱水費	22,656,000	21,862,000	794,000
(事)修繕費	5,769,000	7,053,000	△ 1,284,000
(事)通信運搬費	669,000	655,000	14,000
(事)役務費	314,000	171,000	143,000
(事)公課費	6,089,000	3,719,000	2,370,000
(事)委託料	45,184,000	40,614,000	4,570,000
(事)使用料・賃借料	3,910,000	3,989,000	△ 79,000
(事)宣伝広告費	112,000	32,000	80,000
(事)負担金補助	30,000	30,000	0
(事)原材料	2,000	2,000	0
(事)諸謝金	2,952,000	2,464,000	488,000
(事)手数料	110,000	106,000	4,000
(事)寄付金	10,000,000	10,000,000	0

# 平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費	31,986,000	30,056,000	1,930,000
(管)人件費	24,410,000	24,205,000	205,000
(管)報 酬	1,393,000	1,394,000	△ 1,000
(管)給 料	4,500,000	4,500,000	0
(管)職員手当	4,086,000	4,174,000	△ 88,000
(管)退職手当	13,047,000	12,597,000	450,000
(管)法定福利費	1,375,000	1,535,000	△ 160,000
(管)厚生費	9,000	5,000	4,000
(管)経 費	7,576,000	5,851,000	1,725,000
(管)旅 費	5,000	5,000	0
(管)交際費	21,000	21,000	0
(管)被服費	13,000	13,000	0
(管)消耗什器備品費	3,000	3,000	0
(管)消耗品費	3,000	3,000	0
(管)食糧費	3,000	3,000	0
(管)印刷費	3,000	3,000	0
(管)光熱水費	128,000	127,000	1,000
(管)修繕費	3,038,000	44,000	2,994,000
(管)通信運搬費	3,000	3,000	0
(管)役務費	180,000	176,000	4,000
(管)公課費	3,811,000	5,049,000	△ 1,238,000
(管)委託料	293,000	328,000	△ 35,000
(管)使用料・賃借料	5,000	6,000	△ 1,000
(管)宣伝広告費	3,000	3,000	0
(管)負担金補助	61,000	61,000	0
(管)雑 費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	204,387,000	197,013,000	7,374,000
事業活動収支差額	△ 16,323,000	△ 12,754,000	△ 3,569,000
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	13,047,000	12,597,000	450,000
退職給与引当金取崩収入	13,047,000	12,597,000	450,000
投資活動収入計	13,047,000	12,597,000	450,000
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,360,000	2,035,000	325,000
退職給与引当金支出	2,360,000	2,035,000	325,000
②固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000
機器・備品購入支出	0	150,000	△ 150,000
投資活動支出計	2,360,000	2,185,000	175,000
投資活動収支差額	10,687,000	10,412,000	275,000
当期収支差額	△ 5,636,000	△ 2,342,000	△ 3,294,000
前期繰越収支差額	61,452,000	63,794,000	△ 2,342,000
次期繰越収支差額	55,816,000	61,452,000	△ 5,636,000