

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	189,851,000	188,249,000	1,602,000
(事)飲食収入	6,062,000	6,087,000	△ 25,000
(事)受託料収入	146,103,000	145,538,000	565,000
(事)利用料収入	33,791,000	33,337,000	454,000
(事)自主事業収入	3,895,000	3,287,000	608,000
③雑収入	7,661,000	7,490,000	171,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	7,660,000	7,489,000	171,000
事業活動収入計	197,513,000	195,740,000	1,773,000
2.事業活動支出			
①事業費支出	171,307,000	173,623,000	△ 2,316,000
(事)人件費	66,093,000	62,273,000	3,820,000
(事)給料	24,383,000	21,350,000	3,033,000
(事)職員手当	10,182,000	9,918,000	264,000
(事)法定福利費	6,591,000	6,019,000	572,000
(事)厚生費	231,000	161,000	70,000
(事)賃金	24,706,000	24,825,000	△ 119,000
(事)経費	105,214,000	101,350,000	3,864,000
(事)旅費	20,000	34,000	△ 14,000
(事)出演料	1,400,000	2,244,000	△ 844,000
(事)被服費	238,000	267,000	△ 29,000
(事)飲食品購入費	4,025,000	4,026,000	△ 1,000
(事)消耗什器備品費	1,475,000	1,048,000	427,000
(事)消耗品費	3,055,000	3,012,000	43,000
(事)燃料費	2,000	1,000	1,000
(事)食糧費	339,000	341,000	△ 2,000
(事)印刷費	1,725,000	1,401,000	324,000
(事)光熱水費	26,995,000	26,895,000	100,000
(事)修繕費	5,769,000	5,850,000	△ 81,000
(事)通信運搬費	756,000	740,000	16,000
(事)役務費	263,000	226,000	37,000
(事)公課費	6,602,000	6,559,000	43,000
(事)委託料	46,833,000	43,761,000	3,072,000
(事)使用料・賃借料	2,859,000	2,501,000	358,000
(事)宣伝広告費	52,000	22,000	30,000
(事)負担金補助	30,000	30,000	0
(事)原材料	2,000	2,000	0
(事)諸謝金	2,624,000	2,240,000	384,000
(事)手数料	150,000	150,000	0
(事)寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	10,447,000	29,514,000	△ 19,067,000
(管)人件費	7,979,000	24,957,000	△ 16,978,000
(管)報 酬	1,410,000	1,416,000	△ 6,000
(管)給 料	3,360,000	4,517,000	△ 1,157,000
(管)職員手当	2,017,000	4,191,000	△ 2,174,000
(管)退職給付支出	1,000	13,242,000	△ 13,241,000
(管)法定福利費	1,180,000	1,582,000	△ 402,000
(管)厚生費	11,000	9,000	2,000
(管)経 費	2,468,000	4,557,000	△ 2,089,000
(管)旅 費	5,000	6,000	△ 1,000
(管)交際費	21,000	21,000	0
(管)被服費	3,000	3,000	0
(管)消耗什器備品費	3,000	3,000	0
(管)消耗品費	3,000	12,000	△ 9,000
(管)食糧費	3,000	3,000	0
(管)印刷費	3,000	3,000	0
(管)光熱水費	157,000	165,000	△ 8,000
(管)修繕費	38,000	2,251,000	△ 2,213,000
(管)通信運搬費	3,000	10,000	△ 7,000
(管)役務費	179,000	228,000	△ 49,000
(管)公課費	1,270,000	1,163,000	107,000
(管)委託料	666,000	503,000	163,000
(管)使用料・賃借料	5,000	119,000	△ 114,000
(管)宣伝広告費	3,000	3,000	0
(管)負担金補助	103,000	61,000	42,000
(管)雑 費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	181,754,000	203,137,000	△ 21,383,000
事業活動収支差額	15,759,000	△ 7,397,000	23,156,000
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	1,000	13,242,000	△ 13,241,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	13,242,000	△ 13,241,000
投資活動収入計	1,000	13,242,000	△ 13,241,000
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,309,000	2,657,000	△ 1,348,000
退職給付引当資産取得支出	1,309,000	2,657,000	△ 1,348,000
②固定資産取得支出	8,000,000	628,000	7,372,000
機器・備品購入支出	8,000,000	628,000	7,372,000
投資活動支出計	9,309,000	3,285,000	6,024,000
投資活動収支差額	△ 9,308,000	9,957,000	△ 19,265,000
当期収支差額	6,451,000	2,560,000	3,891,000
前期繰越収支差額	75,110,000	72,550,000	2,560,000
次期繰越収支差額	81,561,000	75,110,000	6,451,000