

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(会計区分) 一般会計

(円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	0	1,000
受取利息	1,000	0	1,000
事業収入	180,751,000	183,448,170	△ 2,697,170
(事) 飲食収入	5,480,000	5,402,430	77,570
(事) 受託料収入	140,537,000	140,537,000	0
(事) 利用料収入	31,433,000	34,033,540	△ 2,600,540
(事) 自主事業収入	3,301,000	3,475,200	△ 174,200
雑収入	3,507,000	4,208,996	△ 701,996
受取利息	1,000	0	1,000
雑収入	3,506,000	4,208,996	△ 702,996
事業活動収入計	184,259,000	187,657,166	△ 3,398,166
2.事業活動支出			
事業費支出	166,957,000	159,763,048	7,193,952
(事) 人件費	64,262,000	63,405,117	856,883
(事) 給料	24,682,200	24,682,200	0
	※賃金から¥97,200流用		
(事) 職員手当	11,549,000	11,497,262	51,738
(事) 法定福利費	6,486,000	6,477,523	8,477
(事) 厚生費	176,000	132,230	43,770
(事) 賃金	21,368,800	20,615,902	752,898
	※給料へ¥97,200流用		
(事) 経費	102,695,000	96,357,931	6,337,069
(事) 旅費	59,000	44,520	14,480
(事) 出演料	2,497,000	2,196,414	300,586
(事) 被服費	73,000	30,750	42,250
(事) 飲食品購入費	3,246,000	3,162,828	83,172
(事) 消耗什器備品費	1,588,000	851,486	736,514
(事) 消耗品費	3,289,000	2,990,382	298,618
(事) 燃料費	1,000	0	1,000
(事) 食糧費	226,000	144,504	81,496
(事) 印刷費	1,019,000	856,809	162,191
(事) 光熱水費	21,862,000	21,027,006	834,994
(事) 修繕費	6,299,579	5,014,221	1,285,358
	※公課費へ¥753,421流用		
(事) 通信運搬費	655,000	538,845	116,155
(事) 役務費	171,000	164,936	6,064
(事) 公課費	4,472,421	4,472,421	0
	※修繕費から¥753,421流用		
(事) 委託料	40,614,000	39,606,296	1,007,704
(事) 使用料及び賃借料	3,989,000	3,088,339	900,661
(事) 宣伝広告費	32,000	18,900	13,100
(事) 負担金補助	30,000	28,000	2,000
(事) 寄付金	10,000,000	10,000,000	0
(事) 原材料費	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	2,464,000	2,042,024	421,976
(事) 手数料	106,000	79,250	26,750

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(会計区分) 一般会計

(円)

科 目	予算額	決算額	差異
管理費支出	30,056,000	29,578,332	477,668
(管) 人件費	24,205,000	24,148,962	56,038
(管) 報酬	1,394,000	1,349,500	44,500
(管) 給料	4,500,000	4,498,800	1,200
(管) 職員手当	4,174,000	4,171,698	2,302
(管) 退職手当	12,597,000	12,596,640	360
(管) 法定福利費	1,535,000	1,532,324	2,676
(管) 厚生費	5,000	0	5,000
(管) 経費	5,851,000	5,429,370	421,630
(管) 旅費	5,000	600	4,400
(管) 交際費	21,000	0	21,000
(管) 被服費	13,000	0	13,000
(管) 消耗什器備品費	3,000	0	3,000
(管) 消耗品費	3,000	0	3,000
(管) 食糧費	3,000	0	3,000
(管) 印刷費	3,000	0	3,000
(管) 光熱水費	127,000	119,410	7,590
(管) 修繕費	44,000	32,797	11,203
(管) 通信運搬費	3,000	0	3,000
(管) 役務費	176,000	173,215	2,785
(管) 公課費	5,049,000	4,720,800	328,200
(管) 委託料	328,000	327,600	400
(管) 使用料・賃借料	6,000	3,448	2,552
(管) 宣伝広告費	3,000	0	3,000
(管) 負担金補助	61,000	51,500	9,500
(管) 雑費	3,000	0	3,000
事業活動支出計	197,013,000	189,341,380	7,671,620
小計	△ 12,754,000	△ 1,684,214	△ 11,069,786
事業活動収支差額	△ 12,754,000	△ 1,684,214	△ 11,069,786
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	12,597,000	12,596,640	360
退職給与引当準備預金取崩収入	12,597,000	12,596,640	360
投資活動収入計	12,597,000	12,596,640	360
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	2,035,000	2,031,680	3,320
退職給与引当準備預金支出	2,035,000	2,031,680	3,320
固定資産取得支出	150,000	124,800	25,200
機器・備品購入支出	150,000	124,800	25,200
投資活動支出計	2,185,000	2,156,480	28,520
投資活動収支差額	10,412,000	10,440,160	△ 28,160
当期収支差額	△ 2,342,000	8,755,946	△ 11,097,946
前期繰越収支差額	63,794,000	63,794,433	△ 433
次期繰越収支差額	61,452,000	72,550,379	△ 11,098,379