

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	188,249,000	189,345,780	△ 1,096,780
(事) 飲食収入	6,087,000	5,866,010	220,990
(事) 受託料収入	145,538,000	145,540,440	△ 2,440
(事) 利用料収入	33,337,000	34,221,680	△ 884,680
(事) 自主事業収入	3,287,000	3,717,650	△ 430,650
雑収入	7,490,000	7,748,650	△ 258,650
受取利息	1,000	1	999
雑収入	7,489,000	7,748,649	△ 259,649
事業活動収入計	195,740,000	197,094,430	△ 1,354,430
2. 事業活動支出			
事業費支出	173,623,000	166,163,143	7,459,857
(事) 人件費	62,273,000	60,318,160	1,954,840
(事) 給料	21,350,000	21,347,700	2,300
(事) 職員手当	9,918,000	9,725,843	192,157
(事) 法定福利費	6,019,000	5,860,844	158,156
(事) 厚生費	161,000	130,824	30,176
(事) 賃金	24,825,000	23,252,949	1,572,051
(事) 経費	101,350,000	95,844,983	5,505,017
(事) 旅費	34,000	22,400	11,600
(事) 出演料	2,244,000	1,942,612	301,388
(事) 被服費	267,000	220,934	46,066
(事) 飲食品購入費	4,026,000	3,430,026	595,974
(事) 消耗什器備品費	1,048,000	633,685	414,315
(事) 消耗品費	3,012,000	2,686,558	325,442
(事) 燃料費	1,000	0	1,000
(事) 食糧費	341,000	226,956	114,044
(事) 印刷費	1,401,000	1,105,298	295,702
(事) 光熱水費	26,895,000	26,491,580	403,420
(事) 修繕費	5,278,087	4,107,331	1,170,756
公課費～571,913円流用			
(事) 通信運搬費	740,000	696,036	43,964
(事) 役務費	226,000	209,266	16,734
(事) 公課費	7,130,913	7,130,913	0
修繕費から571,913円流用			
(事) 委託料	43,761,000	42,651,776	1,109,224
(事) 使用料及び賃借料	2,501,000	2,111,733	389,267
(事) 宣伝広告費	22,000	9,720	12,280
(事) 負担金補助	30,000	28,000	2,000
(事) 原材料費	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	2,240,000	2,020,659	219,341
(事) 手数料	150,000	119,500	30,500
(事) 寄付金	10,000,000	10,000,000	0

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	29,514,000	29,328,398	185,602
(管) 人件費	24,957,000	24,904,550	52,450
(管) 報酬	1,416,000	1,371,500	44,500
(管) 給料	4,517,000	4,515,600	1,400
(管) 職員手当	4,191,000	4,190,338	662
(管) 退職手当	13,242,000	13,241,400	600
(管) 法定福利費	1,582,000	1,577,936	4,064
(管) 厚生費	9,000	7,776	1,224
(管) 経費	4,557,000	4,423,848	133,152
(管) 旅費	6,000	3,161	2,839
(管) 交際費	21,000	5,400	15,600
(管) 被服費	3,000	0	3,000
(管) 消耗什器備品費	3,000	0	3,000
(管) 消耗品費	12,000	9,860	2,140
(管) 食糧費	3,000	1,080	1,920
(管) 印刷費	3,000	0	3,000
(管) 光熱水費	165,000	154,913	10,087
(管) 修繕費	2,147,370	2,110,059	37,311
	公課費～103,630円流用		
(管) 通信運搬費	10,000	8,200	1,800
(管) 役務費	228,000	225,356	2,644
(管) 公課費	1,266,630	1,266,630	0
	修繕費から103,630円流用		
(管) 委託料	503,000	463,660	39,340
(管) 使用料・賃借料	119,000	117,029	1,971
(管) 宣伝広告費	3,000	0	3,000
(管) 負担金補助	61,000	58,500	2,500
(管) 雑費	3,000	0	3,000
事業活動支出計	203,137,000	195,491,541	7,645,459
小計	△ 7,397,000	1,602,889	△ 8,999,889
事業活動収支差額	△ 7,397,000	1,602,889	△ 8,999,889
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	13,242,000	13,241,400	600
退職給与引当準備預金取崩収入	13,242,000	13,241,400	600
投資活動収入計	13,242,000	13,241,400	600
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	2,657,000	2,654,250	2,750
退職給与引当準備預金支出	2,657,000	2,654,250	2,750
固定資産取得支出	628,000	627,455	545
機器・備品購入支出	628,000	627,455	545
投資活動支出計	3,285,000	3,281,705	3,295
投資活動収支差額	9,957,000	9,959,695	△ 2,695
当期収支差額	2,560,000	11,562,584	△ 9,002,584
前期繰越収支差額	72,550,000	72,550,379	△ 379
次期繰越収支差額	75,110,000	84,112,963	△ 9,002,963