

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(会計区分)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	190,098,000	192,601,610	△ 2,503,610
(事) 飲食収入	5,429,000	5,075,950	353,050
(事) 受託料収入	146,103,000	146,106,440	△ 3,440
(事) 利用料収入	33,672,000	36,138,970	△ 2,466,970
(事) 自主事業収入	4,894,000	5,280,250	△ 386,250
雑収入	8,021,000	8,240,409	△ 219,409
受取利息	1,000	2	998
雑収入	8,020,000	8,240,407	△ 220,407
事業活動収入計	198,120,000	200,842,019	△ 2,722,019
2. 事業活動支出			
事業費支出	176,420,000	167,260,449	9,159,551
(事) 人件費	65,447,000	64,074,972	1,372,028
(事) 給料	22,859,000	22,856,300	2,700
(事) 職員手当	10,139,866	9,853,720	286,146
(事) 法定福利費	6,358,134	6,358,134	0
(事) 厚生費	173,000	140,108	32,892
(事) 賃金	25,917,000	24,866,710	1,050,290
(事) 経費	110,973,000	103,185,477	7,787,523
(事) 旅費	50,172	50,172	0
(事) 出演料	759,000	728,660	30,340
(事) 被服費	191,828	122,773	69,055
(事) 飲食品購入費	3,185,000	2,969,036	215,964
(事) 消耗什器備品費	916,000	757,775	158,225
(事) 消耗品費	3,102,000	2,805,571	296,429
(事) 燃料費	10,000	4,536	5,464
(事) 食糧費	221,000	146,692	74,308
(事) 印刷費	1,561,000	1,124,908	436,092
(事) 光熱水費	28,287,000	24,585,614	3,701,386
(事) 修繕費	10,643,000	10,270,999	372,001
(事) 通信運搬費	777,000	656,617	120,383
(事) 役務費	219,000	216,385	2,615
(事) 公課費	6,989,000	6,034,874	954,126
(事) 委託料	48,992,000	48,046,510	945,490
(事) 使用料及び賃借料	2,410,000	2,153,562	256,438
(事) 宣伝広告費	192,000	139,104	52,896
(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	2,213,000	2,161,701	51,299
(事) 手数料	223,000	181,988	41,012

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(会計区分)一般会計

(円)

科 目	予算額	決算額	差異
管理費支出	11,425,000	10,791,647	633,353
(管) 人件費	8,216,000	7,976,143	239,857
(管) 報酬	1,383,000	1,355,000	28,000
(管) 給料	3,455,000	3,360,000	95,000
(管) 職員手当	2,244,000	2,155,350	88,650
(管) 退職手当	1,000	0	1,000
(管) 法定福利費	1,123,000	1,098,449	24,551
(管) 厚生費	10,000	7,344	2,656
(管) 経費	3,209,000	2,815,504	393,496
(管) 旅費	5,000	0	5,000
(管) 交際費	39,000	21,342	17,658
(管) 被服費	3,000	0	3,000
(管) 消耗什器備品費	4,000	0	4,000
(管) 消耗品費	9,000	6,860	2,140
(管) 食糧費	4,000	990	3,010
(管) 印刷費	2,000	0	2,000
(管) 光熱水費	172,000	143,836	28,164
(管) 修繕費	566,000	512,437	53,563
(管) 通信運搬費	21,000	16,400	4,600
(管) 役務費	175,000	168,352	6,648
(管) 公課費	1,415,000	1,270,579	144,421
(管) 委託料	564,000	455,560	108,440
(管) 使用料・賃借料	155,000	152,648	2,352
(管) 宣伝広告費	3,000	0	3,000
(管) 負担金補助	69,000	66,500	2,500
(管) 雑費	3,000	0	3,000
事業活動支出計	187,845,000	178,052,096	9,792,904
小計	10,275,000	22,789,923	△ 12,514,923
事業活動収支差額	10,275,000	22,789,923	△ 12,514,923
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
退職給与引当準備預金取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	1,328,000	1,325,170	2,830
退職給与引当準備預金支出	1,328,000	1,325,170	2,830
固定資産取得支出	6,804,000	6,804,000	0
機器・備品購入支出	6,804,000	6,804,000	0
投資活動支出計	8,132,000	8,129,170	2,830
投資活動収支差額	△ 8,131,000	△ 8,129,170	△ 1,830
当期収支差額	2,144,000	14,660,753	△ 12,516,753
前期繰越収支差額	84,112,000	84,112,963	△ 963
次期繰越収支差額	86,256,000	98,773,716	△ 12,517,716