

## 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日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	287,750,000	283,200,000	4,550,000
受取配分金	238,700,000	235,000,000	3,700,000
受取材料費等	25,180,000	24,700,000	480,000
受取事務費	23,870,000	23,500,000	370,000
指定管理事業受託事業収益	259,917,000	241,411,000	18,506,000
施設利用料金収益	259,917,000	241,411,000	18,506,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,439,000	2,439,000	0
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	42,315,000	42,296,246	18,754
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	33,435,000	33,596,246	△ 161,246
特定資産受取利息	3,600	0	3,600
雑収益	56,270	59,000	△ 2,730
受取利息	26,400	30,000	△ 3,600
雑収益	29,870	29,000	870
経常収益計	592,480,870	569,405,246	23,075,624
(2)経常費用			
事業費	562,390,237	530,491,947	31,898,290
支払配分金	318,141,320	312,618,000	5,523,320
支払材料費等	16,210,000	16,000,000	210,000
指定管理業務賃金	82,128,291	78,353,000	3,775,291
指定管理業務法定福利費	6,196,307	5,928,000	268,307
臨時雇賃金	1,473,280	1,427,520	45,760
給料手当	57,898,090	56,240,132	1,657,958
法定福利費	7,741,636	7,164,854	576,782
退職給付費用	2,992,590	2,992,590	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	1,878,652	1,816,000	62,652
減価償却費	0	185,273	△ 185,273
会議費	30,900	30,000	900
什器備品費	832,800	450,000	382,800
消耗品費	5,561,855	5,242,424	319,431
修繕費	3,980,000	4,421,000	△ 441,000
印刷製本費	4,202,194	2,712,400	1,489,794

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	17,449,019	13,818,000	3,631,019
賃借料	6,685,320	4,876,754	1,808,566
保険料	4,327,650	4,229,000	98,650
諸謝金	151,500	160,000	△ 8,500
租税公課	13,063,544	254,000	12,809,544
組織活動助成費	22,248	18,000	4,248
委託費	10,866,541	11,450,000	△ 583,459
教材費	51,500	50,000	1,500
雑費	50,000	50,000	0
予備費	450,000	0	450,000
管理費	30,090,633	38,913,299	△ 8,822,666
役員報酬	4,120,000	4,110,000	10,000
給料手当	8,595,840	12,164,393	△ 3,568,553
法定福利費	1,899,669	2,306,927	△ 407,258
退職給付費用	1,051,450	1,051,450	0
福利厚生費	405,000	337,500	67,500
会議費	51,500	50,000	1,500
役員等旅費交通費	332,000	356,000	△ 24,000
旅費交通費	151,920	155,640	△ 3,720
通信運搬費	1,037,500	821,500	216,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	202,857	200,000	2,857
消耗品費	1,148,824	1,182,320	△ 33,496
修繕費	101,500	100,000	1,500
印刷製本費	484,870	371,664	113,206
光熱水料費	1,086,571	845,000	241,571
賃借料	1,189,929	1,127,544	62,385
保険料	255,440	230,000	25,440
租税公課	3,086,348	11,399,785	△ 8,313,437
支払負担金	308,000	317,000	△ 9,000
委託費	3,928,415	1,586,576	2,341,839
雑費	203,000	200,000	3,000
予備費	450,000	0	450,000
経常費用計	592,480,870	569,405,246	23,075,624
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,588,743	34,319,172	22,269,571
一般正味財産期末残高	56,588,743	34,319,172	22,269,571
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,588,743	34,319,172	22,269,571