

平成26年度収支補正予算書  
(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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	17,168,941	304,918,941	
受取配分金	238,700,000	17,168,941	255,868,941	
受取材料費等	25,180,000	0	25,180,000	
受取事務費	23,870,000	0	23,870,000	
指定管理事業受託事業収益	259,917,000	0	259,917,000	
施設利用料金収益	259,917,000	0	259,917,000	
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	0	2,439,000	
正会員受取会費	2,400,000	0	2,400,000	
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000	
受取補助金等	42,315,000	0	42,315,000	
受取連合交付金	8,880,000	0	8,880,000	
受取(市)補助金	33,435,000	0	33,435,000	
特定資産運用益	3,600	0	3,600	
特定資産受取利息	3,600	0	3,600	
雑収益	56,270	0	56,270	
受取利息	26,400	0	26,400	
雑収益	29,870	0	29,870	
経常収益計	592,480,870	17,168,941	609,649,811	
(2) 経常費用				
事業費	562,390,237	17,168,941	579,559,178	
支払配分金	318,141,320	16,306,541	334,447,861	
支払材料費等	16,210,000	0	16,210,000	
指定管理業務賃金	82,128,291	△ 86,917	82,041,374	
指定管理業務法定福利費	6,196,307	0	6,196,307	
臨時雇賃金	1,473,280	949,317	2,422,597	
給料手当	57,898,090	0	57,898,090	
法定福利費	7,741,636	0	7,741,636	
退職給付費用	2,992,590	0	2,992,590	
旅費交通費	5,000	4,560	9,560	
通信運搬費	1,878,652	0	1,878,652	
減価償却費	0	78,853	78,853	
会議費	30,900	0	30,900	
什器備品費	832,800	129,267	962,067	

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
消耗品費	5,561,855	△ 208,120	5,353,735	
修繕費	3,980,000	0	3,980,000	
印刷製本費	4,202,194	0	4,202,194	
光熱水料費	17,449,019		17,449,019	
賃借料	6,685,320		6,685,320	
保険料	4,327,650	△ 2,857	4,324,793	
諸謝金	151,500	2,857	154,357	
租税公課	13,063,544	0	13,063,544	
組織活動助成費	22,248	0	22,248	
委託費	10,866,541	△ 4,560	10,861,981	
教材費	51,500		51,500	
雑費	50,000	0	50,000	
予備費	450,000	0	450,000	
管理費	30,090,633	0	30,090,633	
役員報酬	4,120,000	0	4,120,000	
給料手当	8,595,840	△ 949,060	7,646,780	
法定福利費	1,899,669	163,540	2,063,209	
退職給付費用	1,051,450	0	1,051,450	
福利厚生費	405,000	0	405,000	
会議費	51,500	0	51,500	
役員等旅費交通費	332,000	0	332,000	
旅費交通費	151,920	0	151,920	
通信運搬費	1,037,500	△ 471,332	566,168	
減価償却費	0	292,318	292,318	
什器備品費	202,857	0	202,857	
消耗品費	1,148,824	△ 292,318	856,506	
修繕費	101,500	0	101,500	
印刷製本費	484,870	0	484,870	
光熱水料費	1,086,571	0	1,086,571	
賃借料	1,189,929	0	1,189,929	
保険料	255,440	14,980	270,420	
租税公課	3,086,348	1,256,852	4,343,200	
支払負担金	308,000	0	308,000	
委託費	3,928,415	△ 14,980	3,913,435	
雑費	203,000	0	203,000	
予備費	450,000		450,000	
経常費用計	592,480,870	17,168,941	609,649,811	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄附金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産売却損		0	0	
固定資産除去損	0	0	0	
委託費	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額		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	0	56,588,743	
一般正味財産期末残高	56,588,743	0	56,588,743	
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	0	56,588,743	