

平成27年度収支補正予算書
(平成27年4月1日から平成28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	273,773,871	15,589,786	289,363,657	
受取配分金	227,485,721	15,589,786	243,075,507	
受取材料費等	23,539,578	0	23,539,578	
受取事務費	22,748,572	0	22,748,572	
指定管理事業受託事業収益	264,762,000	1,630,981	266,392,981	
施設利用料金収益	264,762,000	1,630,981	266,392,981	
労働者派遣事業受託収益	617,604	0	617,604	
労働者派遣事業受託収益	617,604	0	617,604	
茅ヶ崎市セカンドライフのプラットフォーム運営業務受託事業収益	0	8,257,140	8,257,140	
茅ヶ崎市セカンドライフのプラットフォーム運営業務受託事業収益	0	8,257,140	8,257,140	
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	43,715,000	5,263,032	48,978,032	
受取連合交付金	10,280,000	0	10,280,000	
受取(市)補助金	33,435,000	5,263,032	38,698,032	
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	26,400	0	26,400	
受取利息	26,400	0	26,400	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	585,337,475	30,740,939	616,078,414	
(2) 経常費用				
事業費	558,679,475	30,714,939	589,394,414	
支払配分金	307,349,771	15,810,786	323,160,557	
支払材料費等	23,539,578	0	23,539,578	
指定管理業務賃金	87,442,862	0	87,442,862	
指定管理業務法定福利費	6,347,839	0	6,347,839	
臨時雇賃金	703,350	0	703,350	
給料手当	53,371,965	4,667,688	58,039,653	
法定福利費	7,542,740	54,200	7,596,940	
退職給付費用	3,943,200	0	3,943,200	
旅費交通費	53,800	153,350	207,150	

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
通信運搬費	1,751,248	445,514	2,196,762	
減価償却費	0	105,139	105,139	
会議費	30,900	0	30,900	
什器備品費	674,812	1,148,524	1,823,336	
消耗品費	4,195,852	632,605	4,828,457	
修繕費	4,063,492	1,285,089	5,348,581	
印刷製本費	4,139,346	1,565,776	5,705,122	
光熱水料費	17,351,388	20,000	17,371,388	
賃借料	5,870,808	198,936	6,069,744	
保険料	4,135,650	21,450	4,157,100	
諸謝金	2,810,000	0	2,810,000	
租税公課	13,129,114	43,960	13,173,074	
組織活動助成費	22,500	0	22,500	
委託費	10,127,760	4,520,782	14,648,542	
教材費	51,500		51,500	
雑費	30,000	41,140	71,140	
予備費	0	0	0	
管理費	26,658,000	26,000	26,684,000	
役員報酬	4,120,000	△ 336,000	3,784,000	
給料手当	7,799,494	0	7,799,494	
法定福利費	1,825,885	0	1,825,885	
退職給付費用	1,216,800	0	1,216,800	
福利厚生費	413,250	0	413,250	
会議費	50,000	△ 20,000	30,000	
役員等旅費交通費	335,000	21,000	356,000	
旅費交通費	102,400	0	102,400	
通信運搬費	990,010	△ 292,318	697,692	
減価償却費	0	292,318	292,318	
什器備品費	200,000	△ 80,000	120,000	
消耗品費	987,470	29,663	1,017,133	
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	470,540	0	470,540	
光熱水料費	928,500	△ 105,847	822,653	
賃借料	1,091,400	0	1,091,400	
保険料	286,000	△ 30,000	256,000	
諸謝金	0	315,000	315,000	
租税公課	3,282,803	105,847	3,388,650	
支払負担金	307,000	0	307,000	
委託費	1,948,448	130,000	2,078,448	
雑費	203,000	△ 3,663	199,337	
予備費	0	0	0	
經常費用計	585,337,475	30,740,939	616,078,414	
当期經常増減額	0	0	0	

科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	
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	68,745,246	0	68,745,246	
一般正味財産期末残高	68,745,246	0	68,745,246	
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	68,745,246	0	68,745,246	