

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)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	289,363,657	285,693,423	3,670,234
受取配分金	243,075,507	243,069,500	6,007
受取材料費等	23,539,578	18,435,777	5,103,801
受取事務費	22,748,572	24,188,146	△ 1,439,574
指定管理事業受託事業収益	266,392,981	236,166,775	30,226,206
施設利用料金収益	266,392,981	236,166,775	30,226,206
労働者派遣事業等受託収益	617,604	275,558	342,046
労働者派遣事業等受託収益	617,604	275,558	342,046
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォーム運営業務受託事業収益	8,257,140	5,238,939	3,018,201
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォーム運営業務受託事業収益	8,257,140	5,238,939	3,018,201
受取会費	2,439,000	1,916,000	523,000
正会員受取会費	2,400,000	1,880,000	520,000
賛助会員受取会費	39,000	36,000	3,000
受取補助金等	48,978,032	45,619,585	3,358,447
受取連合交付金	10,280,000	7,670,000	2,610,000
受取(市)補助金	38,698,032	37,949,585	748,447
特定資産受取利息	3,600	1,372	2,228
雑収益	26,400	5,094,904	△ 5,068,504
受取利息	26,400	23,970	2,430
雑収益	0	120,934	△ 120,934
助成金収益	0	4,950,000	△ 4,950,000
経常収益計	616,078,414	580,006,556	36,071,858
(2) 経常費用			
事業費	589,394,414	541,236,967	48,157,447
支払配分金	323,160,557	319,535,185	3,625,372
支払材料費等	23,539,578	14,242,658	9,296,920
指定管理業務賃金	87,442,862	79,532,068	7,910,794
指定管理業務法定福利費	6,347,839	4,793,530	1,554,309
臨時雇賃金	703,350	389,380	313,970

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	58,039,653	54,800,374	3,239,279
法定福利費	7,596,940	6,855,446	741,494
退職給付費用	3,943,200	3,103,035	840,165
旅費交通費	207,150	160,610	46,540
通信運搬費	2,196,762	1,834,485	362,277
減価償却費	105,139	105,139	0
会議費	30,900	4,104	26,796
什器備品費	1,823,336	1,599,187	224,149
消耗品費	4,828,457	3,886,425	942,032
修繕費	5,348,581	5,131,102	217,479
印刷製本費	5,705,122	2,805,991	2,899,131
光熱水料費	17,371,388	13,494,210	3,877,178
賃借料	6,069,744	5,316,204	753,540
保険料	4,157,100	3,993,010	164,090
諸謝金	2,810,000	162,857	2,647,143
租税公課	13,173,074	9,638,240	3,534,834
組織活動助成費	22,500	4,104	18,396
委託費	14,648,542	9,830,301	4,818,241
教材費	51,500	18,176	33,324
貸倒損失	0	0	0
雑費	71,140	1,146	69,994
予備費	0	0	0
管理費	26,684,000	24,388,378	2,295,622
役員報酬	3,784,000	3,441,000	343,000
給料手当	7,799,494	7,409,440	390,054
法定福利費	1,825,885	1,634,467	191,418
退職給付費用	1,216,800	921,607	295,193
福利厚生費	413,250	287,638	125,612
会議費	30,000	13,824	16,176
役員等旅費交通費	356,000	173,980	182,020
旅費交通費	102,400	75,700	26,700
通信運搬費	697,692	642,842	54,850
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	120,000	0	120,000
消耗品費	1,017,133	1,017,133	0
修繕費	100,000	46,121	53,879

科目	予算額	決算額	差異
印刷製本費	470,540	443,880	26,660
光熱水料費	822,653	772,126	50,527
賃借料	1,091,400	1,019,233	72,167
保険料	256,000	246,470	9,530
諸謝金	315,000	240,000	75,000
租税公課	3,388,650	3,388,650	0
支払負担金	307,000	279,400	27,600
委託費	2,078,448	2,026,569	51,879
雑費	199,337	15,980	183,357
予備費	0	0	0
経常費用計	616,078,414	565,625,345	50,453,069
評価損益等調整前当期計上増減額	0	14,381,211	△ 14,381,211
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	14,381,211	△ 14,381,211
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
委託費	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	14,381,211	△ 14,381,211
一般正味財産期首残高	68,745,246	81,955,980	△ 13,210,734
一般正味財産期末残高	68,745,246	96,337,191	△ 27,591,945
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	96,337,191	△ 27,591,945