

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,159		
特定資産運用益	3,042		
事業収益	4,107,036		
雑収益	10,646		
経常収益計	4,121,883		
(2) 経常費用			
事業費	4,218,620		
管理費	42,383		
経常費用計	4,261,003		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,120		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 139,120		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,120		
法人税、住民税及び事業税	720		
法人税等調整額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 139,840		
一般正味財産期首残高	870,048		
一般正味財産期末残高	730,208		
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0		
基本財産運用益	0		
特定資産運用益	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	48,900		
指定正味財産期末残高	48,900		
III 正味財産期末残高	779,108		

収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業等 会計(収1)	法人会計	内部取引 控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,159	0	0	0	1,159
基本財産受取利息	1,159	0	0	0	1,159
特定資産運用益	0	3,042	0	0	3,042
特定資産受取利息	0	3,042	0	0	3,042
事業収益	3,225,676	881,360	0	0	4,107,036
指定管理受託収益	2,085,020	0	0	0	2,085,020
管理委託受託収益	26,660	0	0	0	26,660
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益(公1)	131,899	0	0	0	131,899
事業収益(収1)	0	674,244	0	0	674,244
利用料金収益	982,097	207,116	0	0	1,189,213
雑収益	230	10,416	0	0	10,646
受取利息	1	190	0	0	191
雑収入	229	10,226	0	0	10,455
経常収益計	3,227,065	894,818	0	0	4,121,883
(2) 経常費用					0
事業費	3,490,455	728,165		0	4,218,620
役員報酬	1,786	894		0	2,680
給料手当	757,842	170,515		0	928,357
臨時雇賃金	251,387	64,458		0	315,845
退職給付費用	50,449	11,351		0	61,800
法定福利費	132,975	29,099		0	162,074
共済費	24,507	5,586		0	30,093
仕入費	0	44,878		0	44,878
旅費交通費	6,188	895		0	7,083
福利厚生費	975	12,543		0	13,518
通信運搬費	22,760	3,297		0	26,057
減価償却費	33,582	7,556		0	41,138
会議費	727	330		0	1,057
交際費	0	1,780		0	1,780
研修費	4,202	268		0	4,470
消耗什器備品費	2,632	4,589		0	7,221
消耗品費	157,485	50,614		0	208,099
燃料費	34,235	1,626		0	35,861
印刷製本費	31,521	6,671		0	38,192
光熱水料費	462,264	16,321		0	478,585
修繕費	160,505	46,691		0	207,196
飼料費	45,353	0		0	45,353
手数料	124,632	26,927		0	151,559
諸謝金	13,394	11,413		0	24,807
保険料	15,512	2,512		0	18,024
使用料及び賃借料	44,920	32,296		0	77,216
催物開催費	12,046	7,978		0	20,024
宣伝費	14,792	18,967		0	33,759
委託費	1,038,427	144,603		0	1,183,030
公租公課	42,529	2,173		0	44,702
負担金分担金	2,728	1,141		0	3,869
補償補填賠償金	0	193		0	193
支払寄付金	100	0		0	100

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業等 会計(収1)	法人会計	内部取引 控除	合計
管理費			42,383	0	42,383
役員報酬			13,516	0	13,516
給料手当			18,946	0	18,946
退職給付費用			1,261	0	1,261
法定福利費			3,477	0	3,477
共済費			1,513	0	1,513
通信運搬費			532	0	532
減価償却費			840	0	840
消耗品費			626	0	626
光熱水料費			1,440	0	1,440
使用料及び賃借料			232	0	232
経常費用計	3,490,455	728,165	42,383	0	4,261,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,390	166,653	△ 42,383	0	△ 139,120
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 263,390	166,653	△ 42,383	0	△ 139,120
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
他会計振替額	79,669	△ 122,052	42,383	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 183,721	44,601	0	0	△ 139,120
法人税、住民税及び事業税		720			720
法人税等調整額					0
当期一般正味財産増減額	△ 183,721	43,881	0	0	△ 139,840
一般正味財産期首残高	696,038	174,010			870,048
一般正味財産期末残高	512,317	217,891	0	0	730,208
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0				0
基本財産運用益	0				0
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900				48,900
指定正味財産期末残高	48,900	0	0	0	48,900
III 正味財産期末残高	561,217	217,891	0	0	779,108