

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：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
財産収入	20	20	0
基本財産運用収入	20	20	0
事業収益	120,568	91,400	29,168
自主事業収益	5,270	5,390	△ 120
管理受託事業収益	114,638	86,010	28,628
運営受託事業収益	660		660
補助金収入	30,863	28,463	2,400
地方公共団体補助金収入	30,863	28,463	2,400
使用料収入	13,090	12,160	930
使用料収入	13,090	12,160	930
利用料収入	126,524	104,084	22,440
利用料収入	126,524	104,084	22,440
雑収入	13,484	7,836	5,648
雑収入	13,484	7,836	5,648
前期繰越収支差額	1	1	0
前期繰越金	1	1	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	304,550	243,964	60,586
2. 減少原因の部			
(1) 事業費	288,806	230,558	58,248
給料	30,584	34,411	△ 3,827
手当	14,014	13,471	543
賃金	30,587	11,346	19,241
福利厚生費	10,809	9,056	1,753
旅費交通費	30	100	△ 70
通信運搬費	2,012	1,431	581
消耗什器備品費	600	585	15
消耗品費	7,746	5,149	2,597
原材料費	8,106	2,500	5,606
衛生費	2,074	2,074	0
修繕費	10,932	7,190	3,742
印刷製本費	1,193	539	654
燃料費	11,744	8,862	2,882
光熱水料費	52,505	47,984	4,521
貸借料	13,047	12,011	1,036
保険料	194	4	190
諸謝金	0	0	0
租税公課	46	0	46
支払手数料	131	65	66
支払負担金	310	433	△ 123
委託料	75,656	58,724	16,932
イベント費	1,763	932	831
広告宣伝費	1,154	1,065	89
使用料負担金	13,090	12,160	930
雑費	479	466	13

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
(2)管理費	25,744	23,406	2,338
給料	10,177	10,018	159
手当	4,171	4,049	122
福利厚生費	2,806	2,768	38
会議費	9	7	2
旅費交通費	64	52	12
通信運搬費	249	249	0
消耗品費	239	236	3
印刷製本費	40	40	0
燃料費	166	166	0
貸借料	1,608	1,563	45
租税公課	5,050	4,000	1,050
支払手数料	27	2	25
支払負担金	0	0	0
委託料	1,080	198	882
雑費	58	58	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費計	314,550	253,964	60,586
当期経常費増減額	△ 10,000	△ 10,000	0
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 10,000	△ 10,000	0
一般正味財産期首残高	63,200	73,200	△ 10,000
一般正味財産期末残高	53,200	63,200	△ 10,000
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	53,200	63,200	△ 10,000