

平成26年度収支予算書 【正味財産増減計算書】

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	予算額	前年度予算額	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			
(1)基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
(2)特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
(3)事業収益			
受講料	1,315,000	725,000	590,000
入場料等	19,635,000	16,195,000	3,440,000
事業受託	5,659,000	5,431,000	228,000
出品料	340,000	315,000	25,000
自動販売機等	90,000	0	90,000
出版物販売料	30,000	30,000	0
使用料等	50,000	50,000	0
(4)受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,686,000	40,707,000	3,979,000
受取国庫助成金	15,000	0	
受取民間助成金	9,700,000	1,840,000	7,860,000
(5)雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	81,534,000	65,307,000	16,227,000
[2]経常費用			
(1)事業費			
給与手当	13,648,000	10,097,000	3,551,000
賞与引当金繰入額	604,000	302,000	302,000
臨時雇賃金手当	2,973,000	2,745,000	228,000
退職給付費用	40,000	352,000	△ 312,000
福利厚生費	2,444,000	1,686,000	758,000
会議費	240,000	189,000	51,000
旅費交通費	848,000	712,000	136,000
通信運搬費	396,000	278,000	118,000
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	20,000	20,000	0
什器備品減価償却費	416,000	0	416,000
消耗品費	765,000	518,000	247,000
修繕費	180,000	143,000	37,000
印刷製本費	3,810,000	3,494,000	316,000
光熱水費	10,000	0	10,000
燃料費	120,000	76,000	44,000
使用料及び賃借料	7,365,000	6,744,000	621,000
備品費	50,000	200,000	△ 150,000
手数料	2,119,000	2,142,000	△ 23,000
保険料	348,000	134,000	214,000
諸謝金	3,700,000	4,543,000	△ 843,000
広告料	1,799,000	1,641,000	158,000
租税公課	380,000	289,000	91,000
委託料	30,541,000	19,580,000	10,961,000

(2)管理費			
給与手当	5,432,000	5,550,000	△ 118,000
賞与引当金繰入額	178,000	168,000	10,000
臨時雇賃金手当	23,000	0	23,000
退職給付費用	40,000	40,000	0
福利厚生費	868,000	964,000	△ 96,000
旅費交通費	378,000	378,000	0
通信運搬費	240,000	240,000	0
減価償却費			
什器備品減価償却費	207,000	201,000	6,000
パソコンソフト減価償却費	173,000	240,000	△ 67,000
消耗品費	247,000	288,000	△ 41,000
修繕費	30,000	33,000	△ 3,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	679,000	678,000	1,000
備品費	30,000	30,000	0
手数料	517,000	461,000	56,000
保険料	65,000	60,000	5,000
租税公課	110,000	110,000	0
支払負担金	120,000	120,000	0
委託料	133,000	133,000	0
経常費用計	82,316,000	65,609,000	16,707,000
当期経常増減額	△ 782,000	△ 302,000	△ 480,000
2 経常外増減の部			
[1]経常外収益			
[2]経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 782,000	△ 302,000	△ 480,000
一般正味財産期首残高	13,037,538	11,687,100	1,350,438
一般正味財産期末残高	12,255,538	12,735,538	△ 480,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産受取利息			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,000	△ 12,000	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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,255,538	62,735,538	△ 480,000