

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益	340	2,100	△ 1,760
基本財産受取利息	340	2,100	△ 1,760
② 事業収益	903,906	904,582	△ 676
指定管理事業収益	864,726	849,011	15,715
受託事業収益	4,096	6,419	△ 2,323
自主事業収益	35,084	33,152	1,932
産業廃棄物処理事業収益	0	16,000	△ 16,000
③ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
④ 雑収益	50	1,273	△ 1,223
受取利息	50	50	0
雑収益	0	1,223	△ 1,223
⑤ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	904,296	907,955	△ 3,659
(2) 経常費用			
① 事業費	900,402	900,641	△ 239
役員報酬	6,958	3,639	3,319
給料手当	154,401	162,373	△ 7,972
法定福利費	25,133	25,875	△ 742
臨時雇賃金	72,757	72,115	642
退職給付費用	19,102	20,378	△ 1,276
福利厚生費	516	547	△ 31
報償費	50	0	50
会議費	61	45	16
旅費交通費	280	370	△ 90
通信運搬費	2,623	2,718	△ 95
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,838	18,571	△ 733
修繕費	32,868	31,046	1,822
印刷製本費	2,280	2,321	△ 41
燃料費	2,593	2,751	△ 158
光熱水料費	30,320	29,551	769

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料賃借料	13,196	12,774	422
手数料	1,694	1,695	△ 1
保険料	2,908	1,184	1,724
諸謝金	994	1,231	△ 237
租税公課	3,696	3,675	21
支払負担金	729	969	△ 240
委託費	487,838	485,177	2,661
広告宣伝費	769	1,136	△ 367
支払利息	1,473	2,048	△ 575
飲食材料費	2,430	2,576	△ 146
売店材料費	2,048	2,582	△ 534
減価償却費	1,563	0	1,563
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	13,284	13,294	△ 10
一般管理費	0	0	0
② 管理費	3,549	5,161	△ 1,612
役員報酬	487	466	21
給料手当	61	134	△ 73
法定福利費	14	26	△ 12
退職給付費用	101	102	△ 1
福利厚生費	4	3	1
報償費	0	0	0
会議費	0	1	△ 1
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1	3	△ 2
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2	2	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1	0	1
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4	4	0
使用料賃借料	7	7	0
手数料	3	1	2
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2	3	△ 1
支払負担金	0	2	△ 2
委託費	2	5	△ 3
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	7	13	△ 6

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	377	148	229
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	2,475	4,240	△ 1,765
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品除却損	0	0	0
繰越商品除却損	0	0	0
経常費用計	903,951	905,802	△ 1,851
当期経常増減額	345	2,153	△ 1,808
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	10,508	21,646	△ 11,138
学校建設売却益	10,508	21,646	△ 11,138
経常外収益計	10,508	21,646	△ 11,138
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,508	21,646	△ 11,138
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	10,853	23,799	△ 12,946
一般正味財産期首残高	83,206	26,899	56,307
一般正味財産期末残高	94,059	50,698	43,361
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	340	2,100	△ 1,760
基本財産受取利息	340	2,100	△ 1,760
② 一般正味財産への振替額	△ 340	△ 2,100	1,760
一般正味財産への振替額	△ 340	△ 2,100	1,760
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	294,059	250,698	43,361