

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: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	280	340	△ 60
基本財産受取利息	280	340	△ 60
② 事業収益	930,590	903,906	26,684
指定管理事業収益	886,569	864,726	21,843
受託事業収益	6,010	4,096	1,914
自主事業収益	38,011	35,084	2,927
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
④ 雑収益	50	50	0
受取利息	50	50	0
雑収益	0	0	0
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	930,920	904,296	26,624
(2) 経常費用			
① 事業費	913,495	900,402	13,093
役員報酬	3,999	6,958	△ 2,959
給料手当	165,477	154,401	11,076
法定福利費	26,706	25,133	1,573
臨時雇賃金	94,996	72,757	22,239
退職給付費用	5,443	19,102	△ 13,659
福利厚生費	671	516	155
報償費	50	50	0
会議費	76	61	15
旅費交通費	227	280	△ 53
通信運搬費	2,768	2,623	145
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,920	17,838	△ 918
修繕費	36,043	32,868	3,175
印刷製本費	2,342	2,280	62
燃料費	2,494	2,593	△ 99
光熱水料費	29,644	30,320	△ 676

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料賃借料	15,980	13,196	2,784
手数料	1,957	1,694	263
保険料	3,055	2,908	147
諸謝金	1,188	994	194
租税公課	3,376	3,696	△ 320
支払負担金	6,269	729	5,540
委託費	458,384	487,838	△ 29,454
広告宣伝費	905	769	136
飲食材料費	3,247	2,430	817
売店材料費	4,751	2,048	2,703
支払利息	1,472	1,473	△ 1
減価償却費	1,563	1,563	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	23,492	13,284	10,208
一般管理費	0	0	0
② 管理費	1,159	3,549	△ 2,390
役員報酬	470	487	△ 17
給料手当	30	61	△ 31
法定福利費	7	14	△ 7
退職給付費用	26	101	△ 75
福利厚生費	4	4	0
報償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2	1	1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2	△ 2
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	1	△ 1
燃料費	0	0	0
光熱水料費	3	4	△ 1
使用料賃借料	4	7	△ 3
手数料	1	3	△ 2
保険料	1	0	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	2	0	2
委託費	3	2	1
広告宣伝費	0	1	△ 1
支払利息	8	7	1

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	591	377	214
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	5	2,475	△ 2,470
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	914,654	903,951	10,703
当期経常増減額	16,266	345	15,921
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	10,508	△ 10,508
学校建設売却益	0	10,508	△ 10,508
経常外収益計	0	10,508	△ 10,508
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,508	△ 10,508
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,266	10,853	5,413
一般正味財産期首残高	108,011	83,206	24,805
一般正味財産期末残高	124,277	94,059	30,218
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	280	340	△ 60
基本財産受取利息	280	340	△ 60
② 一般正味財産への振替額	△ 280	△ 340	60
一般正味財産への振替額	△ 280	△ 340	60
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	324,277	294,059	30,218