

# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,091,000	1,091,000	0	
受取利息	83,000	83,000	0	
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0	
事業収益	2,601,000	1,676,000	925,000	
参加費収益	2,600,000	1,675,000	925,000	
商品売上収益	1,000	1,000	0	
受取補助金等	37,116,000	38,210,000	△ 1,094,000	
県受取補助金	1,800,000	1,800,000	0	
受取県受託金	33,696,000	33,807,000	△ 111,000	
受取市受託金	1,620,000	2,603,000	△ 983,000	
受取負担金	26,718,000	9,630,000	17,088,000	
受取県負担金	10,000,000	0	10,000,000	
受取市負担金	16,718,000	9,630,000	7,088,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収入	67,889,000	4,000	67,885,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	180,000	2,000	178,000	
経常収益計	67,709,000	50,612,000	17,097,000	
(2) 経常費用				
事業費	66,241,000	49,384,000	16,857,000	
給料手当	17,945,000	20,138,000	△ 2,193,000	
臨時雇賃金	808,000	240,000	568,000	
福利厚生費	2,445,000	2,898,000	△ 453,000	
旅費交通費	40,000	165,000	△ 125,000	
通信運搬費	171,000	487,000	△ 316,000	
消耗什器備品費	2,108,000	210,000	1,898,000	
消耗品費	7,105,000	4,710,000	2,395,000	
修繕費	286,000	417,000	△ 131,000	
印刷製本費	4,972,000	616,000	4,356,000	
燃料費	407,000	453,000	△ 46,000	
食糧費	350,000	488,000	△ 138,000	
光熱水費	3,028,000	2,160,000	868,000	
賃借料	2,556,000	284,000	2,272,000	
保険料	585,000	800,000	△ 215,000	
諸謝金	3,340,000	776,000	2,564,000	
広告宣伝費	710,000	454,000	256,000	
租税公課	1,586,000	1,954,000	△ 368,000	
手数料	110,000	0	110,000	
減価償却費	359,000	359,000	0	
負担金	340,000	1,403,000	△ 1,063,000	
委託費	16,990,000	10,372,000	6,618,000	
管理費	1,827,000	1,587,000	240,000	
給料手当	429,000	429,000	0	
福利厚生費	67,000	67,000	0	
旅費交通費	65,000	65,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	100,000	53,000	47,000	
修繕費	50,000	183,000	△ 133,000	
印刷製本費	23,000	23,000	0	

燃料費	150,000	144,000	6,000
賃借料	480,000	15,000	465,000
保険料	40,000	60,000	△ 20,000
租税公課	136,000	136,000	0
手数料	45,000	45,000	0
負担金	34,000	34,000	0
委託費	173,000	198,000	△ 25,000
助成金	0	100,000	△ 100,000
経常費用計	68,068,000	50,971,000	17,097,000
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 359,000	△ 359,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 359,000	△ 359,000	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 359,000	0	△ 359,000

収支予算内訳書(損益ベース)  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
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	0	1,008,000	83,000	1,091,000
受取利息	0	0	83,000	83,000
賃借料収益	0	1,008,000	0	1,008,000
事業収益	2,600,000	0	1,000	2,601,000
参加費収益	2,600,000	0	0	2,600,000
商品売上収益	0	0	1,000	1,000
受取補助金等	37,116,000	0	0	37,116,000
受取県補助金	1,800,000	0	0	1,800,000
受取県受託金	33,696,000	0	0	33,696,000
受取市受託金	1,620,000	0	0	1,620,000
受取負担金	24,978,000	0	1,740,000	26,718,000
受取県負担金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取市負担金	14,978,000	0	1,740,000	16,718,000
受取寄付金	0	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	0	1,000	1,000
雑収益	180,000	0	2,000	182,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収入	180,000	0	0	180,000
経常収益計	64,874,000	1,008,000	1,827,000	67,709,000
(2) 経常費用				
事業費	65,897,000	344,000	0	66,241,000
給料手当	17,731,000	214,000	0	17,945,000
臨時雇賃金	808,000	0	0	808,000
福利厚生費	2,410,000	35,000	0	2,445,000
旅費交通費	40,000	0	0	40,000
通信運搬費	171,000	0	0	171,000
消耗什器備品	2,108,000	0	0	2,108,000
消耗品費	7,105,000	0	0	7,105,000
修繕費	286,000	0	0	286,000
印刷製本費	4,972,000	0	0	4,972,000
燃料費	407,000	0	0	407,000
食糧費	350,000	0	0	350,000
光熱水費	3,028,000	0	0	3,028,000
賃借料	2,556,000	0	0	2,556,000
保険料	585,000	0	0	585,000
諸謝金	3,340,000	0	0	3,340,000
広告宣伝費	710,000	0	0	710,000
租税公課	1,491,000	95,000	0	1,586,000
手数料	110,000	0	0	110,000
減価償却費	359,000	0	0	359,000
負担金	340,000	0	0	340,000
委託費	16,990,000	0	0	16,990,000
管理費	0	0	1,827,000	1,827,000
給料手当	0	0	429,000	429,000
福利厚生	0	0	67,000	67,000
旅費交通費	0	0	65,000	65,000
会議費	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000

消耗品費	0	0	100,000	100,000
修繕費	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	23,000	23,000
燃料費	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	480,000	480,000
保険料	0	0	40,000	40,000
租税公課費	0	0	136,000	136,000
手数料	0	0	45,000	45,000
負担金	0	0	34,000	34,000
委託費	0	0	173,000	173,000
経常費用計	65,897,000	344,000	1,827,000	68,068,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,023,000	664,000	0	△ 359,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等合計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,023,000	664,000	0	△ 359,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	332,000	△ 332,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 691,000	332,000	0	△ 359,000