

# 予算書(正味財産増減)

公益目的会計

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位:円)

勘・定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取施設管理運営業務受託収益	158,690,000	159,887,000	-1,197,000	
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,026,000	68,177,000	-1,151,000	
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0	
都市公園管理受託	62,800,000	62,800,000	0	
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,414,000	10,460,000	-46,000	
受取入場料等収益	32,650,000	32,550,000	100,000	
青少年研修センター使用料	7,400,000	7,300,000	100,000	
スポーツ研修センター使用料	2,700,000	2,700,000	0	
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0	
受取文化会館利用料金収益	11,063,000	9,912,000	1,151,000	
文化会館利用料金	6,313,000	4,068,000	2,245,000	
コミュニティセンター利用料金	2,547,000	3,694,000	-1,147,000	
会議室利用料金	1,603,000	1,550,000	53,000	
喫茶コーナー利用料金	600,000	600,000	0	
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,556,000	2,510,000	46,000	
バンガロー利用料金	780,000	762,000	18,000	
テント村利用料金	556,000	545,000	11,000	
屋内研修施設利用料金	1,200,000	1,186,000	14,000	
シャワー利用料金	20,000	17,000	3,000	
受取事業収益計	204,959,000	204,859,000	100,000	
受取補助金等	14,660,000	18,605,000	-3,945,000	
青少年研修センター運営費補助金	5,174,000	7,672,000	-2,498,000	
スポーツ研修センター運営費補助金	7,486,000	8,333,000	-847,000	
受取民間助成金	2,000,000	2,600,000	-600,000	
受取補助金等計	14,660,000	18,605,000	-3,945,000	
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0	
受取物品販売手数料収益	3,000	3,000	0	
受取入場券販売手数料収益	2,000	2,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
その他利息	4,000	4,000	0	
受取雑収益	480,000	480,000	0	
受取雑収益計	549,000	549,000	0	
経常収益合計	220,168,000	224,013,000	-3,845,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事/給料手当	30,567,000	29,521,000	1,046,000	
事/臨時雇賃金	34,182,000	35,095,000	-913,000	
事/退職給付費用	2,867,000	2,739,000	128,000	
事/福利厚生費	7,652,000	7,362,000	290,000	
事/会議費	40,000	40,000	0	
事/旅費交通費	72,000	83,000	-11,000	
事/通信運搬費	1,106,000	1,197,000	-91,000	
事/減価償却費	8,630,000	8,520,000	110,000	
事/消耗品費	5,991,000	6,358,000	-367,000	
事/修繕費	8,769,000	10,337,000	-1,568,000	
事/印刷製本費	1,192,000	1,449,000	-257,000	
事/燃料費	3,531,000	3,906,000	-375,000	
事/光熱水料費	21,085,000	21,940,000	-855,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事/賃借料	4,483,000	4,844,000	-361,000	
事/租税公課	3,118,000	5,999,000	-2,881,000	
事/保険料	1,618,000	1,737,000	-119,000	
事/諸謝金	853,000	773,000	80,000	
事/手数料	5,012,000	5,561,000	-549,000	
事/負担金	51,000	32,000	19,000	
事/委託費	89,314,000	88,660,000	654,000	
事/交際費	10,000	10,000	0	
事/雑費	388,000	343,000	45,000	
事業費計	230,531,000	236,506,000	-5,975,000	
管理費				
経常費用合計	230,531,000	236,506,000	-5,975,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,363,000	-12,493,000	2,130,000	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	-10,363,000	-12,493,000	2,130,000	
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	
(3) 他会計振替額				
他会計振替額(収入)	993,193	117,086	876,107	
他会計振替額計	993,193	117,086	876,107	
当期一般正味財産増減額	-9,369,807	-12,375,914	3,006,107	
一般正味財産期末残高	-9,369,807	-12,375,914	3,006,107	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	-9,369,807	-12,375,914	3,006,107	

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取広告収益	2,250,000	2,250,000	0	
受取駐車場使用料収益	4,914,000	4,851,000	63,000	
受取事業収益計	7,164,000	7,101,000	63,000	
受取切手類販売収益	4,500,000	4,500,000	0	
受取物品販売収益計	4,500,000	4,500,000	0	
受取自動販売機電気使用料収益	184,000	270,000	-86,000	
受取自動販売機手数料収益	2,188,000	787,000	1,401,000	
受取自動販売機占用使用料収益	101,000	103,000	-2,000	
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0	
受取利息	0	6,000	-6,000	
固定資産購入準備預金利息	0	6,000	-6,000	
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0	
受取切手類販売手数料収益	360,000	360,000	0	
受取雑収益	15,000	15,000	0	
受取雑収益計	2,880,000	1,573,000	1,307,000	
経常収益合計	14,544,000	13,174,000	1,370,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事/給料手当	30,000	50,000	-20,000	
事/臨時雇賃金	1,568,000	1,461,000	107,000	
事/福利厚生費	255,000	240,000	15,000	
事/会議費	5,000	5,000	0	
事/旅費交通費	20,000	20,000	0	
事/通信運搬費	114,000	114,000	0	
事/減価償却費	65,000	75,000	-10,000	
事/消耗品費	100,000	100,000	0	
事/修繕費	100,000	394,000	-294,000	
事/印刷製本費	1,316,000	1,282,914	33,086	
事/燃料費	30,000	30,000	0	
事/光熱水料費	220,000	306,000	-86,000	
事/賃借料	961,000	913,000	48,000	
事/租税公課	900,000	900,000	0	
事/保険料	15,000	14,000	1,000	
事/手数料	573,000	573,000	0	
事/負担金	101,000	107,000	-6,000	
事/委託費	1,061,000	1,061,000	0	
事/交際費	10,000	10,000	0	
事業費計	7,444,000	7,655,914	-211,914	
管理費				
切手類購入額	4,500,000	4,500,000	0	
販売物品売上原価	4,500,000	4,500,000	0	
経常費用合計	11,944,000	12,155,914	-211,914	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,600,000	1,018,086	1,581,914	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	2,600,000	1,018,086	1,581,914	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
当期経常外増減額	0	0	0	
(3) 他会計振替額				
他会計振替額（支出）	1,493,193	617,086	876,107	
他会計振替額計	-1,493,193	-617,086	-876,107	
当期一般正味財産増減額	1,106,807	401,000	705,807	
一般正味財産期末残高	1,106,807	401,000	705,807	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,106,807	401,000	705,807	

# 予算書(正味財産増減)

法人会計

平成25年04月01日から 平成26年03月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	9,000	9,000	0	
基本財産運用益計	9,000	9,000	0	
受取補助金等	12,501,000	11,266,000	1,235,000	
事務局運営費補助金	12,501,000	11,266,000	1,235,000	
受取補助金等計	12,501,000	11,266,000	1,235,000	
受取利息	0	24,000	-24,000	
退職給付引当預金利息	0	24,000	-24,000	
受取雑収益	10,000	10,000	0	
受取雑収益計	10,000	34,000	-24,000	
経常収益合計	12,520,000	11,309,000	1,211,000	
(2) 経常費用				
事業費				
管理費				
管/役員報酬	2,622,000	2,652,000	-30,000	
管/給料手当	6,113,000	5,904,000	209,000	
管/退職給付費用	573,000	548,000	25,000	
管/福利厚生費	989,000	929,000	60,000	
管/旅費交通費	22,000	7,000	15,000	
管/交際費	15,000	15,000	0	
管/通信運搬費	140,000	140,000	0	
管/減価償却費	580,000	30,000	550,000	
管/消耗品費	200,000	200,000	0	
管/修繕費	100,000	100,000	0	
管/印刷製本費	80,000	80,000	0	
管/燃料費	80,000	80,000	0	
管/賃借料	270,000	300,000	-30,000	
管/租税公課	90,000	53,000	37,000	
管/保険料	62,000	56,000	6,000	
管/手数料	10,000	10,000	0	
管/負担金	25,000	25,000	0	
管/諸謝金	276,000	276,000	0	
管/委託費	210,000	410,000	-200,000	
管理費計	12,457,000	11,815,000	642,000	
経常費用合計	12,457,000	11,815,000	642,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	63,000	-506,000	569,000	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	63,000	-506,000	569,000	
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	
(3) 他会計振替額				
他会計振替額(収入)	500,000	500,000	0	
他会計振替額計	500,000	500,000	0	
当期一般正味財産増減額	563,000	-6,000	569,000	
一般正味財産期末残高	563,000	-6,000	569,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
指定正味財産期末残高	0	0	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	563,000	-6,000	569,000	