

# 予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

平成26年 4月 1日から 平成27年 3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	162,100,000	158,690,000	3,410,000	
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,950,000	67,026,000	924,000	
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	65,000,000	62,800,000	2,200,000	
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	10,414,000	286,000	
受取入場料等収益	32,730,000	32,730,000	0	
青少年研修センター使用料	7,600,000	7,400,000	200,000	
スポーツ研修センター使用料	2,500,000	2,700,000	-200,000	
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0	
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0	
受取文化会館利用料金収益	11,940,000	12,763,000	-823,000	
文化会館利用料金	6,799,000	7,313,000	-514,000	
コミュニティセンター利用料金	3,168,000	3,047,000	121,000	
会議室利用料金	1,373,000	1,803,000	-430,000	
喫茶コーナー利用料金	600,000	600,000	0	
受取都市公園利用料金収益	8,000	0	8,000	
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,570,000	2,556,000	14,000	
バンガロー利用料金	925,000	780,000	145,000	
テント村利用料金	550,000	556,000	-6,000	
屋内研修施設利用料金	1,080,000	1,200,000	-120,000	
シャワー利用料金	15,000	20,000	-5,000	
受取事業収益計	209,348,000	206,739,000	2,609,000	
受取補助金等	12,705,000	23,408,000	-10,703,000	
青少年研修センター運営費補助金	5,088,000	5,174,000	-86,000	
スポーツ研修センター運営費補助金	7,617,000	7,486,000	131,000	
ミュージカル事業補助金	0	3,658,000	-3,658,000	
受取助成金	0	7,090,000	-7,090,000	
受取補助金等計	12,705,000	23,408,000	-10,703,000	
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	5,000	3,000	2,000	
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	
受取雑収益	720,000	480,000	240,000	
受取雑収益計	791,000	549,000	242,000	
経常収益合計	222,844,000	230,696,000	-7,852,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事/給料手当	31,317,000	31,423,000	-106,000	
事/臨時雇賃金	34,171,000	34,632,000	-461,000	
事/退職給付費用	3,035,000	2,867,000	168,000	
事/福利厚生費	7,728,000	7,652,000	76,000	
事/会議費	36,000	40,000	-4,000	
事/旅費交通費	67,000	72,000	-5,000	
事/通信運搬費	1,101,000	1,164,000	-63,000	
事/減価償却費	7,638,000	8,630,000	-992,000	
事/消耗品費	6,578,000	6,337,773	240,227	
事/修繕費	9,519,000	9,582,000	-63,000	
事/印刷製本費	1,153,000	1,678,000	-525,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事／燃料費	3,563,000	3,504,000	59,000	
事／光熱水料費	21,765,000	21,686,000	79,000	
事／賃借料	4,704,000	4,733,000	-29,000	
事／租税公課	4,671,000	7,021,719	-2,350,719	
事／保険料	1,739,000	1,598,000	141,000	
事／諸謝金	748,000	768,000	-20,000	
事／手数料	4,675,000	5,393,200	-718,200	
事／負担金	45,000	33,000	12,000	
事／委託費	87,394,000	99,290,980	-11,896,980	
事／交際費	10,000	10,000	0	
事／雑費	322,000	331,000	-9,000	
事業費計	231,979,000	248,446,672	-16,467,672	
管理費				
経常費用合計	231,979,000	248,446,672	-16,467,672	
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,135,000	-17,750,672	8,615,672	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	-9,135,000	-17,750,672	8,615,672	
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）	673,686	993,193	-319,507	
他会計振替額計	673,686	993,193	-319,507	
当期一般正味財産増減額	-8,461,314	-16,757,479	8,296,165	
一般正味財産期末残高	-8,461,314	-16,757,479	8,296,165	
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	-8,461,314	-16,757,479	8,296,165	

# 予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

平成26年 4月 1日から 平成27年 3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	4,914,000	0	
受取事業収益計	7,164,000	7,164,000	0	
受取切手類販売収益	4,600,000	4,500,000	100,000	
受取石水溪物品販売収益	30,000	0	30,000	
受取物品販売収益計	4,630,000	4,500,000	130,000	
受取自動販売機電気使用料収益	158,000	184,000	-26,000	
受取自動販売機手数料収益	1,520,000	2,188,000	-668,000	
受取自動販売機占用使用料収益	101,000	101,000	0	
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	
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	370,000	360,000	10,000	
受取雑収益	15,000	15,000	0	
受取雑収益計	2,196,000	2,886,000	-690,000	
経常収益合計	13,990,000	14,550,000	-560,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事/給料手当	30,000	30,000	0	
事/臨時雇賃金	1,562,000	1,568,000	-6,000	
事/福利厚生費	258,000	255,000	3,000	
事/会議費	5,000	5,000	0	
事/旅費交通費	14,000	20,000	-6,000	
事/通信運搬費	114,000	114,000	0	
事/減価償却費	50,000	65,000	-15,000	
事/消耗品費	100,000	100,000	0	
事/修繕費	150,000	301,000	-151,000	
事/印刷製本費	1,352,000	1,115,000	237,000	
事/燃料費	30,000	30,000	0	
事/光熱水料費	194,000	220,000	-26,000	
事/賃借料	1,010,000	961,000	49,000	
事/租税公課	700,000	900,000	-200,000	
事/保険料	15,000	15,000	0	
事/手数料	589,000	573,000	16,000	
事/負担金	101,000	101,000	0	
事/委託費	1,129,000	1,061,000	68,000	
事/交際費	10,000	10,000	0	
事業費計	7,413,000	7,444,000	-31,000	
管理費				
切手類購入額	4,600,000	4,500,000	100,000	
販売物品購入額	30,000	0	30,000	
販売物品売上原価	4,630,000	4,500,000	130,000	
経常費用合計	12,043,000	11,944,000	99,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,947,000	2,606,000	-659,000	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	1,947,000	2,606,000	-659,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
(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（支出）	1,173,686	1,493,193	-319,507	
他会計振替額計	-1,173,686	-1,493,193	319,507	
当期一般正味財産増減額	773,314	1,112,807	-339,493	
一般正味財産期末残高	773,314	1,112,807	-339,493	
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	773,314	1,112,807	-339,493	

# 予算書(正味財産増減)

法人会計

平成26年 4月 1日から 平成27年 3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				
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	
特定資産受取利息	23,000	0	23,000	
特定資産運用益計	23,000	0	23,000	
受取補助金等	11,263,000	12,501,000	-1,238,000	
事務局運営費補助金	11,263,000	12,501,000	-1,238,000	
受取補助金等計	11,263,000	12,501,000	-1,238,000	
受取利息	0	21,000	-21,000	
受取雑収益	100,000	10,000	90,000	
受取雑収益計	100,000	31,000	69,000	
経常収益合計	11,395,000	12,541,000	-1,146,000	
(2) 経常費用				
事業費				
管理費				
管/役員報酬	2,622,000	2,622,000	0	
管/給料手当	6,263,000	6,113,000	150,000	
管/退職給付費用	607,000	594,000	13,000	
管/福利厚生費	1,002,000	989,000	13,000	
管/旅費交通費	9,000	22,000	-13,000	
管/交際費	15,000	15,000	0	
管/通信運搬費	140,000	130,000	10,000	
管/減価償却費	255,000	580,000	-325,000	
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	250,000	270,000	-20,000	
管/租税公課	5,000	100,000	-95,000	
管/保険料	31,000	62,000	-31,000	
管/手数料	10,000	10,000	0	
管/負担金	25,000	25,000	0	
管/諸謝金	240,000	276,000	-36,000	
管/委託費	216,000	210,000	6,000	
管理費計	12,150,000	12,478,000	-328,000	
経常費用合計	12,150,000	12,478,000	-328,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-755,000	63,000	-818,000	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額	-755,000	63,000	-818,000	
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	-255,000	563,000	-818,000	
一般正味財産期末残高	-255,000	563,000	-818,000	
II 指定正味財産増減の部				

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
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	-255,000	563,000	-818,000	

# 予算書(正味財産増減)

合計

平成26年 4月 1日から 平成27年 3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				
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	
特定資産受取利息	23,000	0	23,000	
特定資産運用益計	23,000	0	23,000	
受取施設管理運営業務受託収益	162,100,000	158,690,000	3,410,000	
文化会館・中央コミュニティ管理受託	67,950,000	67,026,000	924,000	
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	65,000,000	62,800,000	2,200,000	
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,700,000	10,414,000	286,000	
受取入場料等収益	32,730,000	32,730,000	0	
青少年研修センター使用料	7,600,000	7,400,000	200,000	
スポーツ研修センター使用料	2,500,000	2,700,000	-200,000	
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0	
石水溪キャンプ場入場料	80,000	80,000	0	
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	4,914,000	0	
受取文化会館利用料金収益	11,940,000	12,763,000	-823,000	
文化会館利用料金	6,799,000	7,313,000	-514,000	
コミュニティセンター利用料金	3,168,000	3,047,000	121,000	
会議室利用料金	1,373,000	1,803,000	-430,000	
喫茶コーナー利用料金	600,000	600,000	0	
受取都市公園利用料金収益	8,000	0	8,000	
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,570,000	2,556,000	14,000	
バンガロー利用料金	925,000	780,000	145,000	
テント村利用料金	550,000	556,000	-6,000	
屋内研修施設利用料金	1,080,000	1,200,000	-120,000	
シャワー利用料金	15,000	20,000	-5,000	
受取事業収益計	216,512,000	213,903,000	2,609,000	
受取補助金等	23,968,000	35,909,000	-11,941,000	
事務局運営費補助金	11,263,000	12,501,000	-1,238,000	
青少年研修センター運営費補助金	5,088,000	5,174,000	-86,000	
スポーツ研修センター運営費補助金	7,617,000	7,486,000	131,000	
ミュージカル事業補助金	0	3,658,000	-3,658,000	
受取助成金	0	7,090,000	-7,090,000	
受取補助金等計	23,968,000	35,909,000	-11,941,000	
受取切手類販売収益	4,600,000	4,500,000	100,000	
受取石水溪物品販売収益	30,000	0	30,000	
受取物品販売収益計	4,630,000	4,500,000	130,000	
受取自動販売機電気使用料収益	158,000	184,000	-26,000	
受取自動販売機手数料収益	1,520,000	2,188,000	-668,000	
受取自動販売機占用使用料収益	101,000	101,000	0	
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	5,000	3,000	2,000	
受取入場券販売手数料収益	2,000	2,000	0	
受取公衆電話使用料収益	7,000	7,000	0	
受取利息	4,000	31,000	-27,000	
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	370,000	360,000	10,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
受取雑収益	835,000	505,000	330,000	
受取雑収益計	3,087,000	3,466,000	-379,000	
經常収益合計	248,229,000	257,787,000	-9,558,000	
(2) 經常費用				
事業費				
事/給料手当	31,347,000	31,453,000	-106,000	
事/臨時雇賃金	35,733,000	36,200,000	-467,000	
事/退職給付費用	3,035,000	2,867,000	168,000	
事/福利厚生費	7,986,000	7,907,000	79,000	
事/会議費	41,000	45,000	-4,000	
事/旅費交通費	81,000	92,000	-11,000	
事/通信運搬費	1,215,000	1,278,000	-63,000	
事/減価償却費	7,688,000	8,695,000	-1,007,000	
事/消耗品費	6,678,000	6,437,773	240,227	
事/修繕費	9,669,000	9,883,000	-214,000	
事/印刷製本費	2,505,000	2,793,000	-288,000	
事/燃料費	3,593,000	3,534,000	59,000	
事/光熱水料費	21,959,000	21,906,000	53,000	
事/賃借料	5,714,000	5,694,000	20,000	
事/租税公課	5,371,000	7,921,719	-2,550,719	
事/保険料	1,754,000	1,613,000	141,000	
事/諸謝金	748,000	768,000	-20,000	
事/手数料	5,264,000	5,966,200	-702,200	
事/負担金	146,000	134,000	12,000	
事/委託費	88,523,000	100,351,980	-11,828,980	
事/交際費	20,000	20,000	0	
事/雑費	322,000	331,000	-9,000	
事業費計	239,392,000	255,890,672	-16,498,672	
管理費				
管/役員報酬	2,622,000	2,622,000	0	
管/給料手当	6,263,000	6,113,000	150,000	
管/退職給付費用	607,000	594,000	13,000	
管/福利厚生費	1,002,000	989,000	13,000	
管/旅費交通費	9,000	22,000	-13,000	
管/交際費	15,000	15,000	0	
管/通信運搬費	140,000	130,000	10,000	
管/減価償却費	255,000	580,000	-325,000	
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	250,000	270,000	-20,000	
管/租税公課	5,000	100,000	-95,000	
管/保険料	31,000	62,000	-31,000	
管/手数料	10,000	10,000	0	
管/負担金	25,000	25,000	0	
管/諸謝金	240,000	276,000	-36,000	
管/委託費	216,000	210,000	6,000	
管理費計	12,150,000	12,478,000	-328,000	
切手類購入額	4,600,000	4,500,000	100,000	
販売物品購入額	30,000	0	30,000	
販売物品売上原価	4,630,000	4,500,000	130,000	
經常費用合計	256,172,000	272,868,672	-16,696,672	
評価損益等調整前当期經常増減額	-7,943,000	-15,081,672	7,138,672	
基本財産評価損益等				



勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
当期経常増減額	-7,943,000	-15,081,672	7,138,672	
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）	1,173,686	1,493,193	-319,507	
他会計振替額（支出）	1,173,686	1,493,193	-319,507	
当期一般正味財産増減額	-7,943,000	-15,081,672	7,138,672	
一般正味財産期末残高	-7,943,000	-15,081,672	7,138,672	
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	-7,943,000	-15,081,672	7,138,672	