

収支(損益) 予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,027	586	441	
特定資産受取利息	1,027	586	441	
事業収益	1,834,220,000	1,848,368,000	△ 14,148,000	
受託事業収益	1,834,220,000	1,848,368,000	△ 14,148,000	
受取補助金等	46,304,000	29,961,000	16,343,000	
受取補助金	46,304,000	29,961,000	16,343,000	
雑収益	305,000	303,000	2,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	302,000	300,000	2,000	
経常収益計	1,880,840,027	1,878,642,586	2,197,441	
(2) 経常費用				
事業費	1,854,142,500	1,869,002,975	△ 14,860,475	
物資購入費	1,826,772,000	1,840,480,000	△ 13,708,000	
役員報酬	1,750,000	1,750,000	0	
給料手当	15,275,375	15,082,461	192,914	
賞与引当金繰入額	1,086,065	1,066,457	19,608	
退職給付費用	982,714	1,210,427	△ 227,713	
福利厚生費	3,007,320	2,931,320	76,000	
需用費	1,759,920	1,705,040	54,880	
役務費	926,992	890,660	36,332	
委託費	324,000	374,280	△ 50,280	
旅費交通費	97,000	78,000	19,000	
減価償却費	341,038	1,763,870	△ 1,422,832	
使用料及び賃借料	1,463,936	1,351,320	112,616	
諸謝金	200,000	150,000	50,000	
租税公課	80,000	93,000	△ 13,000	
支払負担金及び交付金	76,140	76,140	0	
管理費	11,026,974	10,680,263	346,711	
役員報酬	1,750,000	1,750,000	0	
給料手当	5,367,024	5,299,244	67,780	
賞与引当金繰入額	342,968	336,776	6,192	
退職給付費用	577,150	623,553	△ 46,403	
福利厚生費	949,680	925,680	24,000	
需用費	430,080	415,960	14,120	
役務費	636,008	614,340	21,668	
委託費	0	119,720	△ 119,720	
旅費交通費	74,000	74,000	0	
減価償却費	47,140	81,450	△ 34,310	
使用料及び賃借料	778,064	364,680	413,384	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金及び交付金	39,860	39,860	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,865,169,474	1,879,683,238	△ 14,513,764	
当期経常増減額	15,670,553	△ 1,040,652	16,711,205	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	23,102	3	23,099	
什器備品除却損	23,102	3	23,099	
経常外費用計	23,102	3	23,099	
当期経常外増減額	△ 23,102	△ 3	△ 23,099	
当期一般正味財産増減額	15,647,451	△ 1,040,655	16,688,106	
一般正味財産期首残高	△ 11,566,808	△ 10,526,153	△ 1,040,655	
一般正味財産期末残高	4,080,643	△ 11,566,808	15,647,451	

II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	4,481	4,480	1	
特定資産受取利息	4,481	4,480	1	
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0	
当期指定正味財産増減額	4,481	4,480	1	
指定正味財産期首残高	25,926,901	25,922,421	4,480	
指定正味財産期末残高	25,931,382	25,926,901	4,481	
III 正味財産期末残高	30,012,025	14,360,093	15,651,932	

収支(損益) 予算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000
特定資産運用益	1,027	0	1,027
特定資産受取利息	1,027	0	1,027
事業収益	1,832,159,436	2,060,564	1,834,220,000
受託事業収益	1,832,159,436	2,060,564	1,834,220,000
受取補助金等	37,337,590	8,966,410	46,304,000
受取補助金	37,337,590	8,966,410	46,304,000
雑収益	305,000	0	305,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	302,000	0	302,000
経常収益計	1,869,813,053	11,026,974	1,880,840,027
(2) 経常費用			
事業費	1,854,142,500		1,854,142,500
物資購入費	1,826,772,000		1,826,772,000
役員報酬	1,750,000		1,750,000
給料手当	15,275,375		15,275,375
賞与引当金繰入額	1,086,065		1,086,065
退職給付費用	982,714		982,714
福利厚生費	3,007,320		3,007,320
需用費	1,759,920		1,759,920
役務費	926,992		926,992
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	97,000		97,000
減価償却費	341,038		341,038
使用料及び賃借料	1,463,936		1,463,936
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	80,000		80,000
支払負担金及び交付金	76,140		76,140
管理費		11,026,974	11,026,974
役員報酬		1,750,000	1,750,000
給料手当		5,367,024	5,367,024
賞与引当金繰入額		342,968	342,968
退職給付費用		577,150	577,150
福利厚生費		949,680	949,680
需用費		430,080	430,080
役務費		636,008	636,008
委託費		0	0
旅費交通費		74,000	74,000
減価償却費		47,140	47,140
使用料及び賃借料		778,064	778,064
租税公課		5,000	5,000
支払負担金及び交付金		39,860	39,860
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,854,142,500	11,026,974	1,865,169,474
当期経常増減額	15,670,553	0	15,670,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	23,102	0	23,102
什器備品除却損	23,102	0	23,102
経常外費用計	23,102	0	23,102
当期経常外増減額	△ 23,102	0	△ 23,102
当期一般正味財産増減額	15,647,451	0	15,647,451
一般正味財産期首残高			△ 11,566,808
一般正味財産期末残高			4,080,643

II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000
特定資産運用益	4,481	0	4,481
特定資産受取利息	4,481	0	4,481
一般正味財産への振替額	△ 10,000	0	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	4,481	0	4,481
指定正味財産期首残高			25,926,901
指定正味財産期末残高			25,931,382
III 正味財産期末残高			30,012,025

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	425,000	△ 425,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	425,000	△ 425,000	
投資活動計収入計	0	425,000	△ 425,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	17,345,027	1,200,586	16,144,441	
退職給付引当資産取得支出	16,964,765	1,000,518	15,964,247	
減価償却引当資産取得支出	380,262	200,068	180,194	
(2) 固定資産取得支出	462,000	575,000	△ 113,000	
什器備品購入支出	462,000	575,000	△ 113,000	
投資活動支出計	17,807,027	1,775,586	16,031,441	
投資活動収支差額	△ 17,807,027	△ 1,350,586	△ 16,456,441	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) リース債務の返済による支出	0	1,459,000	△ 1,459,000	
リース債務の返済による支出	0	1,459,000	△ 1,459,000	
財務活動支出計	0	1,459,000	△ 1,459,000	
財務活動収支差額	0	△ 1,459,000	1,459,000	

(注) 借入金限度額 50,000,000円