

収支(損益)予算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位: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	293,925,000	295,491,000	△ 1,566,000
基本財産運用収益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
受取補助金等			
受取助成金			
事業収益	291,094,000	292,959,000	△ 1,865,000
指定管理料収益	219,077,000	212,900,000	6,177,000
業務委託事業収益	0	7,890,000	△ 7,890,000
施設使用料収益	61,374,000	61,150,000	224,000
事業活動収益	10,643,000	11,019,000	△ 376,000
雑収益	2,829,000	2,530,000	299,000
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	2,823,000	2,524,000	299,000
経常収益計	293,925,000	295,491,000	△ 1,566,000
(2) 経常費用	276,740,000	272,293,000	4,447,000
事業費			
役員報酬			
給料手当	46,730,000	50,544,000	△ 3,814,000
賞金手当	49,231,000	49,044,000	187,000
法定福利費	14,783,000	14,997,000	△ 214,000
退職給付費用	1,519,000	1,898,000	△ 379,000
報償費	393,000	398,000	△ 5,000
消耗品費	4,508,000	4,432,000	76,000
光熱水費	57,298,000	55,612,000	1,686,000
燃料費	46,936,000	45,707,000	1,229,000
食糧費	40,000	12,000	28,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
修繕費	1,733,000	2,102,000	△ 369,000
通信運搬費	878,000	839,000	39,000
保険料	575,000	519,000	56,000
手数料	1,582,000	1,900,000	△ 318,000
委託料	26,858,000	25,638,000	1,220,000
使用料	2,518,000	2,359,000	159,000
賃借料	1,820,000	1,824,000	△ 4,000
負担金	2,738,000	2,439,000	299,000
消耗什器備品費	430,000	312,000	118,000
原材料費	5,099,000	5,403,000	△ 304,000
福利厚生費	371,000	367,000	4,000
減価償却費	965,000	1,069,000	△ 104,000
租税公課	9,432,000	4,532,000	4,900,000
還元金	223,000	266,000	△ 43,000
管理費	26,574,000	24,869,000	1,705,000
役員報酬	696,000	696,000	0
報償費			
給料手当	14,438,000	10,950,000	3,488,000
賞金手当	2,268,000	4,556,000	△ 2,288,000
法定福利費	2,600,000	2,430,000	170,000
退職給付費用	465,000	409,000	56,000
旅費	200,000	200,000	0
消耗品費	855,000	680,000	175,000
燃料費	120,000	120,000	0
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	90,000	150,000	△ 60,000
修繕費	450,000	450,000	0
通信運搬費	227,000	215,000	12,000
手数料	460,000	460,000	0
保険料	284,000	254,000	30,000
使用料	1,097,000	1,067,000	30,000
賃借料	238,000	228,000	10,000
負担金	65,000	63,000	2,000
減価償却費	367,000	767,000	△ 400,000
租税公課	1,604,000	1,030,000	574,000
福利厚生費	45,000	65,000	△ 20,000
消耗什器備品費	0	74,000	△ 74,000
経常費用計	303,314,000	297,162,000	6,152,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,389,000	△ 1,671,000	△ 7,718,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 9,389,000	△ 1,671,000	△ 7,718,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,389,000	△ 1,671,000	△ 7,718,000
法人税、住民税及び事業税	700,000	700,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,089,000	△ 2,371,000	△ 7,718,000
一般正味財産期首残高	90,827,017	91,973,033	△ 1,146,016
一般正味財産期末残高	80,738,017	89,602,033	△ 8,864,016
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	90,738,017	99,602,033	△ 8,864,016

(注) 1. 前年度予算額の一般正味財産期首残高は、平成25年度決算の一般正味財産期末残高(実績値)を使用している。
2. 当年度予算額の一般正味財産期首残高は、平成26年度決算(見込み)の一般正味財産期末残高を使用している。