

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

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	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			
① 基本財産運用益	280	280	0
基本財産受取利息	280	280	0
② 事業収益	937,126	930,590	6,536
指定管理事業収益	894,838	886,569	8,269
受託事業収益	5,767	6,010	△ 243
自主事業収益	36,521	38,011	△ 1,490
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
④ 雑収益	50	50	0
受取利息	50	50	0
雑収益	0	0	0
⑤ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	937,456	930,920	6,536
(2) 経常費用			
① 事業費	922,456	913,495	8,961
役員報酬	6,709	3,999	2,710
給料手当	168,974	165,477	3,497
法定福利費	27,840	26,706	1,134
臨時雇賃金	95,284	94,996	288
退職給付費用	1,597	5,443	△ 3,846
福利厚生費	643	671	△ 28
報償費	3,311	50	3,261
会議費	66	76	△ 10
旅費交通費	237	227	10
通信運搬費	2,851	2,768	83
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,417	16,920	497
修繕費	40,024	36,043	3,981
印刷製本費	2,303	2,342	△ 39
燃料費	2,475	2,494	△ 19
光熱水料費	29,135	29,644	△ 509

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料賃借料	15,581	15,980	△ 399
手数料	2,030	1,957	73
保険料	3,131	3,055	76
諸謝金	1,121	1,188	△ 67
租税公課	3,375	3,376	△ 1
支払負担金	6,316	6,269	47
委託費	456,268	458,384	△ 2,116
広告宣伝費	720	905	△ 185
飲食材料費	3,311	3,247	64
売店材料費	4,684	4,751	△ 67
支払利息	1,481	1,472	9
減価償却費	1,563	1,563	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	24,009	23,492	517
一般管理費	0	0	0
② 管理費	1,160	1,159	1
役員報酬	484	470	14
給料手当	30	30	0
法定福利費	11	7	4
退職給付費用	8	26	△ 18
福利厚生費	2	4	△ 2
報償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	3	2	1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	3	3	0
使用料賃借料	6	4	2
手数料	2	1	1
保険料	2	1	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	1	2	△ 1
支払負担金	1	2	△ 1
委託費	3	3	0
広告宣伝費	0	0	0
支払利息	8	8	0

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	591	591	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	5	5	0
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品除却損	0	0	0
繰越商品除却損	0	0	0
経常費用計	923,616	914,654	8,962
当期経常増減額	13,840	16,266	△ 2,426
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
学校建設売却益	0	0	0
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	13,840	16,266	△ 2,426
一般正味財産期首残高	135,555	108,011	27,544
一般正味財産期末残高	149,395	124,277	25,118
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	280	280	0
基本財産受取利息	280	280	0
② 一般正味財産への振替額	△ 280	△ 280	0
一般正味財産への振替額	△ 280	△ 280	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	349,395	324,277	25,118