

# 収 支 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	8,294	8,470	△ 176
特定資産受取利息	8,294	8,470	△ 176
事業収益	2,440,743	2,440,164	579
受託収益	1,845,442	1,861,412	△ 15,970
施設・システム利用収益	553,017	538,514	14,503
販売収益	41,366	39,762	1,604
受取参加料	918	476	442
雑収益	3,370	2,931	439
受取利息	3,259	2,840	419
雑収益	111	91	20
<b>経常収益計</b>	<b>2,452,408</b>	<b>2,451,566</b>	<b>842</b>
(2) 経常費用			
事業費	2,458,781	2,480,306	△ 21,525
役員報酬	15,865	15,381	484
給料	455,125	443,875	11,250
手当	196,360	188,193	8,167
賞与引当金繰入額	43,543	45,348	△ 1,805
その他報酬	1,792	1,741	51
賃金	179,928	182,347	△ 2,419
退職給付費用	36,221	46,456	△ 10,235
法定福利費	136,887	129,127	7,760
福利厚生費	5,958	4,658	1,300
旅費交通費	37,996	35,379	2,617
交際費	174	163	11
通信運搬費	13,242	13,866	△ 624
広告宣伝費	2,039	2,717	△ 678
減価償却費	15,206	19,569	△ 4,363
消耗什器備品費	3,338	3,845	△ 507

消耗品費	25,498	29,433	△ 3,935
会議費	488	501	△ 13
修繕費	75,263	87,039	△ 11,776
印刷製本費	19,035	18,586	449
燃料費	9,022	8,991	31
光熱水料費	302,780	270,931	31,849
賃借料	16,259	18,848	△ 2,589
地代家賃	8,989	8,738	251
手数料	60,969	59,797	1,172
商品仕入費	718	713	5
広報推進費	7,633	6,236	1,397
保険料	9,567	8,243	1,324
諸謝金	3,854	4,418	△ 564
支払負担金	5,148	4,722	426
支払助成金	2,700	3,543	△ 843
研修費	4,383	3,775	608
諸会費	1,024	1,010	14
租税公課	84,568	54,576	29,992
支払寄付金	180	180	0
委託費	676,660	756,916	△ 80,256
雑費	369	445	△ 76
管理費	18,877	18,467	410
役員報酬	5,897	5,718	179
給料	3,956	3,904	52
手当	1,904	2,091	△ 187
賞与引当金繰入額	473	472	1
その他報酬	498	484	14
退職給付費用	282	330	△ 48
法定福利費	1,804	1,757	47
福利厚生費	15	9	6
旅費交通費	274	405	△ 131
通信運搬費	10	9	1
減価償却費	1,577	1,487	90
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	9	4	5
会議費	277	271	6
修繕費	5	5	0
印刷製本費	35	9	26

光熱水料費	98	94	4
賃借料	1	1	0
地代家賃	574	558	16
手数料	101	99	2
保険料	19	23	△ 4
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,060	721	339
委託費	4	12	△ 8
雑費	1	1	0
<b>経常費用計</b>	<b>2,477,658</b>	<b>2,498,773</b>	<b>△ 21,115</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,250	△ 47,207	21,957
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,250	△ 47,207	21,957
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	27,743	0	27,743
経常外収益計	27,743	0	27,743
(2) 経常外費用			
除却損	18	0	18
経常外費用計	18	0	18
当期経常外増減額	27,725	0	27,725
当期一般正味財産増減額	2,475	△ 47,207	49,682
一般正味財産期首残高	1,356,532	1,401,153	△ 44,621
一般正味財産期末残高	1,359,007	1,353,946	5,061
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,359,507</b>	<b>1,354,446</b>	<b>5,061</b>