

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	70	70	0	
基本財産利息収入	70	70	0	
② 協定事業収入	546,393	520,422	25,971	
指定管理受託収入	546,000	520,000	26,000	
講座受講料収入	393	422	△ 29	
③ 自主事業収入	4,285	4,285	0	
講師派遣収入	10	10	0	
事業収入	4,175	4,175	0	
助成金収入	100	100	0	
④ 雑収入	425	425	0	
受取利息	25	25	0	
雑収入	400	400	0	
事業活動収入計	551,173	525,202	25,971	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	530,908	506,818	24,090	
① 人件費支出	343,493	320,638	22,855	
役員報酬支出	2,495	1,590	905	
給料支出	129,784	119,378	10,406	
賃金支出	86,781	86,530	251	
職員手当支出	77,022	69,938	7,084	
福利厚生支出	47,411	43,202	4,209	
② 事業経費支出	187,415	186,180	1,235	
諸謝金支出	5,200	5,363	△ 163	
旅費交通費支出	442	572	△ 130	
消耗品費支出	6,975	8,128	△ 1,153	
燃料費支出	1,871	1,871	0	
会議費支出	121	86	35	
印刷製本費支出	555	739	△ 184	
光熱水料費支出	53,350	49,991	3,359	
修繕費支出	3,465	3,440	25	
医薬材料費支出	30	36	△ 6	
通信運搬費支出	2,416	2,482	△ 66	
手数料支出	2,544	2,815	△ 271	
保険料支出	1,890	1,890	0	
委託費支出	77,449	77,656	△ 207	
賃借料支出	15,572	15,874	△ 302	
原材料費支出	0	15	△ 15	
負担金支出	172	191	△ 19	
租税公課支出	15,363	15,031	332	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出	15,990	14,109	1,881	
① 人件費支出	13,607	11,760	1,847	
役員報酬支出	2,494	1,590	904	
給料支出	4,568	4,202	366	
賃金支出	1,799	1,776	23	
職員手当支出	2,711	2,462	249	
福利厚生支出	2,035	1,730	305	
② 管理経費支出	2,383	2,349	34	
旅費交通費支出	122	158	△ 36	
消耗品費支出	248	287	△ 39	
会議費支出	50	57	△ 7	
光熱水料費支出	1,877	1,759	118	
通信運搬費支出	86	88	△ 2	
(3) 自主事業経費支出	4,275	4,275	0	
諸謝金支出	2,225	2,225	0	
旅費交通費支出	135	135	0	
消耗品費支出	813	813	0	
会議費支出	92	92	0	
印刷製本費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	27	27	0	
手数料支出	25	25	0	
保険料支出	119	119	0	
賃借料支出	156	156	0	
負担金支出	81	81	0	
広告料支出	252	252	0	
事業活動支出計	551,173	525,202	25,971	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	