

# 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	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	563,728	546,393	17,335	
指定管理受託収入	563,000	546,000	17,000	
講座受講料収入	728	393	335	
③ 自主事業収入	6,375	4,285	2,090	
講師派遣収入	50	10	40	
事業収入	6,225	4,175	2,050	
助成金収入	100	100	0	
④ 雑収入	275	425	△ 150	
受取利息	25	25	0	
雑収入	250	400	△ 150	
事業活動収入計	570,448	551,173	19,275	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	556,080	535,183	20,897	
① 人件費支出	362,569	343,493	19,076	
役員報酬支出	2,495	2,495	0	
給料支出	137,244	129,784	7,460	
賃金支出	87,676	86,781	895	
職員手当支出	83,605	77,022	6,583	
福利厚生支出	51,549	47,411	4,138	
② 事業経費支出	193,511	191,690	1,821	
諸謝金支出	8,460	7,425	1,035	
旅費交通費支出	589	577	12	
消耗品費支出	7,681	7,788	△ 107	
燃料費支出	2,012	1,871	141	
会議費支出	267	213	54	
印刷製本費支出	1,005	905	100	
光熱水料費支出	51,569	53,350	△ 1,781	
修繕費支出	3,471	3,465	6	
医薬材料費支出	31	30	1	
通信運搬費支出	2,591	2,443	148	
手数料支出	2,398	2,569	△ 171	
保険料支出	2,049	2,009	40	
委託費支出	68,242	77,449	△ 9,207	
賃借料支出	16,506	15,728	778	
負担金支出	277	253	24	
広告料支出	240	252	△ 12	
租税公課支出	26,123	15,363	10,760	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出	14,368	15,990	△ 1,622	
① 人件費支出	12,486	13,607	△ 1,121	
役員報酬支出	2,494	2,494	0	
給料支出	3,808	4,568	△ 760	
賃金支出	2,433	1,799	634	
職員手当支出	2,320	2,711	△ 391	
福利厚生支出	1,431	2,035	△ 604	
② 管理経費支出	1,882	2,383	△ 501	
旅費交通費支出	159	122	37	
消耗品費支出	213	248	△ 35	
会議費支出	7	50	△ 43	
光熱水料費支出	1,431	1,877	△ 446	
通信運搬費支出	72	86	△ 14	
事業活動支出計	570,448	551,173	19,275	
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	