

# 収支予算書

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	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	581,903	563,728	18,175	
指定管理受託収入	581,200	563,000	18,200	
講座受講料収入	703	728	△ 25	
③ 自主事業収入	7,890	6,375	1,515	
講師派遣収入	50	50	0	
事業収入	7,740	6,225	1,515	
助成金収入	100	100	0	
④ 雑収入	275	275	0	
受取利息	25	25	0	
雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	590,138	570,448	19,690	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	575,318	556,080	19,238	
① 人件費支出	370,135	362,569	7,566	
役員報酬支出	2,479	2,495	△ 16	
給料支出	136,108	137,244	△ 1,136	
賃金支出	93,899	87,676	6,223	
職員手当支出	65,179	63,747	1,432	
福利厚生支出	52,612	51,549	1,063	
賞与引当金繰入支出	19,858	19,858	0	
② 事業経費支出	205,183	193,511	11,672	
諸謝金支出	8,951	8,460	491	
旅費交通費支出	676	589	87	
消耗品費支出	6,173	7,681	△ 1,508	
燃料費支出	1,482	2,012	△ 530	
会議費支出	216	267	△ 51	
印刷製本費支出	1,139	1,005	134	
光熱水料費支出	62,272	51,569	10,703	
修繕費支出	2,643	3,471	△ 828	
医薬材料費支出	28	31	△ 3	
通信運搬費支出	2,375	2,591	△ 216	
減価償却費支出	852	852	0	
手数料支出	2,320	2,398	△ 78	
保険料支出	1,844	2,049	△ 205	
委託費支出	61,564	68,242	△ 6,678	
賃借料支出	20,794	15,654	5,140	
負担金支出	283	277	6	
広告料支出	300	240	60	
租税公課支出	31,271	26,123	5,148	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出	14,820	14,368	452	
① 人件費支出	12,681	12,486	195	
役員報酬支出	2,478	2,494	△ 16	
給料支出	3,777	3,808	△ 31	
賃金支出	2,606	2,433	173	
職員手当支出	1,809	1,769	40	
福利厚生支出	1,460	1,431	29	
賞与引当金繰入支出	551	551	0	
② 管理経費支出	2,139	1,882	257	
旅費交通費支出	168	159	9	
消耗品費支出	171	213	△ 42	
会議費支出	6	7	△ 1	
光熱水料費支出	1,728	1,431	297	
通信運搬費支出	66	72	△ 6	
事業活動支出計	590,138	570,448	19,690	
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	