

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25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	[1,300,000]	[4,800,000]	[▲ 3,500,000]
基本財産受取利息	1,300,000	4,800,000	▲ 3,500,000
特定資産運用益	[56,000]	[56,000]	[0]
特定資産受取利息	56,000	56,000	0
受取会費	[785,000]	[798,000]	[▲ 13,000]
友の会収益	785,000	798,000	▲ 13,000
事業収益	[138,638,000]	[138,572,000]	[66,000]
自主事業収益	11,125,000	9,900,000	1,225,000
施設管理運営受託事業収益	90,686,000	90,686,000	0
文化事業開催受託事業収益	26,527,000	27,156,000	▲ 629,000
受講料収益	7,300,000	7,200,000	100,000
参加費等その他事業収益	3,000,000	3,630,000	▲ 630,000
受取補助金等	[851,000]	[1,171,000]	[▲ 320,000]
補助金	1,000	1,000	0
協賛金	850,000	1,170,000	▲ 320,000
受取寄付金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	[185,000]	[387,000]	[▲ 202,000]
受取利息	10,000	11,000	▲ 1,000
雑収益	175,000	376,000	▲ 201,000
経常収益計	141,816,000	145,785,000	▲ 3,969,000
(2) 経常費用			
事業費	[125,583,000]	[115,899,000]	[9,684,000]
給料手当	7,600,000	7,800,000	▲ 200,000
報償費	2,250,000	2,127,000	123,000
臨時雇賃金	4,500,000	4,300,000	200,000
福利厚生費	2,100,000	2,200,000	▲ 100,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	3,800,000	1,600,000	2,200,000
通信運搬費	1,130,000	1,130,000	0
減価償却費	(220,000)	(220,000)	(0)
車輜運搬具減価償却費	220,000	220,000	0
消耗什器備品費	780,000	780,000	0
消耗品費	1,050,000	1,080,000	▲ 30,000
修繕費	4,000,000	3,920,000	80,000
印刷製本費	3,990,000	4,545,000	▲ 555,000
広告宣伝費	520,000	450,000	70,000
燃料費	3,100,000	3,048,000	52,000
光熱水料費	10,500,000	10,000,000	500,000
賃借料	2,350,000	2,350,000	0
使用料	6,300,000	6,518,000	▲ 218,000
保険料	450,000	481,000	▲ 31,000
諸謝金	4,500,000	4,600,000	▲ 100,000
租税公課	1,083,000	1,083,000	0
支払負担金	100,000	97,000	3,000
委託費	64,350,000	56,700,000	7,650,000
支払手数料	100,000	80,000	20,000
雑費	700,000	680,000	20,000
管理費	[29,368,000]	[28,489,000]	[879,000]
給料手当	5,600,000	5,600,000	0
臨時雇賃金	2,200,000	2,100,000	100,000

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25年度予算額	増 減
福利厚生費	1,100,000	1,060,000	40,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	(105,000)	(105,000)	(0)
車両運搬具減価償却費	105,000	105,000	0
消耗什器備品費	350,000	350,000	0
消耗品費	350,000	268,000	82,000
修繕費	1,500,000	1,370,000	130,000
燃料費	1,550,000	1,455,000	95,000
光熱水料費	4,958,000	4,650,000	308,000
賃借料	700,000	700,000	0
使用料	2,600,000	2,633,000	▲ 33,000
保険料	80,000	77,000	3,000
租税公課	520,000	517,000	3,000
委託費	7,350,000	7,200,000	150,000
支払負担金	65,000	64,000	1,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	40,000	40,000	0
經常費用計	154,951,000	144,388,000	10,563,000
当期經常増減額	▲ 13,135,000	1,397,000	▲ 14,532,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,135,000	1,397,000	▲ 14,532,000
一般正味財産期首残高	77,625,794	77,625,794	0
一般正味財産期末残高	64,490,794	79,022,794	▲ 14,532,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	340,000,000	340,000,000	0
指定正味財産期末残高	340,000,000	340,000,000	0
III 正味財産期末残高	404,490,794	419,022,794	▲ 14,532,000

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25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	1,300,000	4,800,000	▲ 3,500,000
基本財産受取利息	1,300,000	4,800,000	▲ 3,500,000
事業収益	109,347,000	109,281,000	66,000
自主事業収益	11,125,000	9,900,000	1,225,000
施設管理運営受託事業収益	61,395,000	61,395,000	0
文化事業開催受託事業収益	26,527,000	27,156,000	▲ 629,000
受講料収益	7,300,000	7,200,000	100,000
参加費等その他事業収益	3,000,000	3,630,000	▲ 630,000
受取補助金等	851,000	1,171,000	▲ 320,000
補助金	1,000	1,000	0
協賛金	850,000	1,170,000	▲ 320,000
雑収益	10,000	140,000	▲ 130,000
雑収益	10,000	140,000	▲ 130,000
経常収益計	111,508,000	115,392,000	▲ 3,884,000
(2) 経常費用			
事業費	124,643,000	114,924,000	9,719,000
給料手当	7,600,000	7,800,000	▲ 200,000
報償費	2,250,000	2,127,000	123,000
臨時雇賃金	4,500,000	4,300,000	200,000
福利厚生費	2,100,000	2,200,000	▲ 100,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	3,800,000	1,600,000	2,200,000
通信運搬費	700,000	640,000	60,000
減価償却費	220,000	220,000	0
車両運搬具減価償却費	220,000	220,000	0
消耗什器備品費	780,000	780,000	0
消耗品費	1,000,000	1,070,000	▲ 70,000
修繕費	4,000,000	3,920,000	80,000
印刷製本費	3,530,000	4,070,000	▲ 540,000
広告宣伝費	520,000	450,000	70,000
燃料費	3,100,000	3,048,000	52,000
光熱水料費	10,500,000	10,000,000	500,000
賃借料	2,350,000	2,350,000	0
使用料	6,300,000	6,518,000	▲ 218,000
保険料	450,000	481,000	▲ 31,000
諸謝金	4,500,000	4,600,000	▲ 100,000
租税公課	1,083,000	1,083,000	0
支払負担金	100,000	97,000	3,000
委託費	64,350,000	56,700,000	7,650,000
支払手数料	100,000	80,000	20,000
雑費	700,000	680,000	20,000
経常費用計	124,643,000	114,924,000	9,719,000
当期経常増減額	▲ 13,135,000	468,000	▲ 13,603,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	12,040,908	0	12,040,908
当期一般正味財産増減額	▲ 1,094,092	468,000	▲ 1,562,092
一般正味財産期首残高	▲ 2,574,469	▲ 2,574,469	0
一般正味財産期末残高	▲ 3,668,561	▲ 2,106,469	▲ 1,562,092

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25年度予算額	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	340,000,000	340,000,000	0
指定正味財産期末残高	340,000,000	340,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	336,331,439	337,893,531	▲ 1,562,092

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25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			
雑収益	125,000	145,000	▲ 20,000
雑収益	125,000	145,000	▲ 20,000
経常収益計	125,000	145,000	▲ 20,000
(2) 経常費用			
事業費	35,000	122,000	▲ 87,000
消耗品費	35,000	4,000	31,000
印刷製本費	0	118,000	▲ 118,000
経常費用計	35,000	122,000	▲ 87,000
当期経常増減額	90,000	23,000	67,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	▲ 40,908	0	▲ 40,908
当期一般正味財産増減額	49,092	23,000	26,092
一般正味財産期首残高	0	▲ 470,600	470,600
一般正味財産期末残高	49,092	▲ 447,600	496,692
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,092	▲ 447,600	496,692

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25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			
受取会費	785,000	798,000	▲ 13,000
友の会収益	785,000	798,000	▲ 13,000
雑収益	30,000	32,000	▲ 2,000
雑収益	30,000	32,000	▲ 2,000
経常収益計	815,000	830,000	▲ 15,000
(2) 経常費用			
事業費	905,000	853,000	52,000
通信運搬費	430,000	490,000	▲ 60,000
消耗品費	15,000	6,000	9,000
印刷製本費	460,000	357,000	103,000
経常費用計	905,000	853,000	52,000
当期経常増減額	▲ 90,000	▲ 23,000	▲ 67,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	▲ 90,000	▲ 23,000	▲ 67,000
一般正味財産期首残高	▲ 487,136	▲ 16,536	▲ 470,600
一般正味財産期末残高	▲ 577,136	▲ 39,536	▲ 537,600
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 577,136	▲ 39,536	▲ 537,600

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	H26年度予算額	H25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			
特定資産運用益	56,000	56,000	0
特定資産受取利息	56,000	56,000	0
事業収益	29,291,000	29,291,000	0
施設管理運営受託事業収益	29,291,000	29,291,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	70,000	▲ 50,000
受取利息	10,000	11,000	▲ 1,000
雑収益	10,000	59,000	▲ 49,000
経常収益計	29,368,000	29,418,000	▲ 50,000
(2) 経常費用			
管理費	29,368,000	28,489,000	879,000
給料手当	5,600,000	5,600,000	0
臨時雇賃金	2,200,000	2,100,000	100,000
福利厚生費	1,100,000	1,060,000	40,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
減価償却費	105,000	105,000	0
車両運搬具減価償却費	105,000	105,000	0
消耗什器備品費	350,000	350,000	0
消耗品費	350,000	268,000	82,000
修繕費	1,500,000	1,370,000	130,000
燃料費	1,550,000	1,455,000	95,000
光熱水料費	4,958,000	4,650,000	308,000
賃借料	700,000	700,000	0
使用料	2,600,000	2,633,000	▲ 33,000
保険料	80,000	77,000	3,000
租税公課	520,000	517,000	3,000
委託費	7,350,000	7,200,000	150,000
支払負担金	65,000	64,000	1,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	29,368,000	28,489,000	879,000
当期経常増減額	0	929,000	▲ 929,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	▲ 12,000,000	0	▲ 12,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 12,000,000	929,000	▲ 12,929,000
一般正味財産期首残高	80,687,399	80,687,399	0
一般正味財産期末残高	68,687,399	81,616,399	▲ 12,929,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,687,399	81,616,399	▲ 12,929,000