

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	4,000,000	4,000,000	0	
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	0	
特定資産運用益	11,173,000	10,114,000	1,059,000	
特定資産受取利息	11,061,000	10,002,000	1,059,000	
特定資産受取違約金	112,000	112,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	26,787,000	0	26,787,000	
事業収益	26,787,000	0	26,787,000	
受取補助金等	11,072,000	33,072,000	-22,000,000	
受取地方公共団体補助金	11,072,000	33,072,000	-22,000,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	53,032,000	47,186,000	5,846,000	
(2) 経常費用				
事業費	53,928,000	47,926,000	6,002,000	
給料手当	5,675,000	4,093,000	1,582,000	
臨時雇賃金	1,711,000	236,000	1,475,000	
福利厚生費	1,008,000	590,000	418,000	
旅費交通費	1,253,000	2,691,000	-1,438,000	
通信運搬費	237,000	838,000	-601,000	
消耗什器備品費	100,000	821,000	-721,000	
消耗品費	588,000	1,174,000	-586,000	
修繕費	225,000	240,000	-15,000	
印刷製本費	1,206,000	620,000	586,000	
燃料費	324,000	523,000	-199,000	
賃借料	1,139,000	1,794,000	-655,000	
諸謝金	23,110,000	16,200,000	6,910,000	
支払助成金	14,690,000	14,690,000	0	
委託費	2,470,000	3,152,000	-682,000	
雑費	192,000	264,000	-72,000	
管理費	2,229,000	3,950,000	-1,721,000	
給料手当	934,000	2,360,000	-1,426,000	
福利厚生費	134,000	310,000	-176,000	
会議費	12,000	10,000	2,000	
旅費交通費	127,000	60,000	67,000	
通信運搬費	50,000	60,000	-10,000	
消耗什器備品費	0	50,000	-50,000	
消耗品費	27,000	5,000	22,000	
燃料費	32,000	0	32,000	
賃借料	204,000	30,000	174,000	
租税公課	3,000	5,000	-2,000	
委託費	696,000	1,050,000	-354,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	56,157,000	51,876,000	4,281,000	
評価損益調整前経常増減額	-3,125,000	-4,690,000	1,565,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	-3,125,000	-4,690,000	1,565,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
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	-3,125,000	-4,690,000	1,565,000	
一般正味財産増減額	-3,125,000	-4,690,000	1,565,000	
一般正味財産期首残高	9,634,365	14,324,365	-4,690,000	
一般正味財産期末残高	6,509,365	9,634,365	-3,125,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	373,277,000	1,020,019,000	-646,742,000	
指定正味財産期末残高	373,277,000	373,277,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	379,786,365	382,911,365	-3,125,000	