

平成27年度 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：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	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	4,961,000	0	4,961,000	
基本財産受取利息	4,961,000	0	4,961,000	
特定資産運用益	10,105,000	0	10,105,000	
特定資産受取利息	10,105,000	0	10,105,000	
特定資産受取違約金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	5,436,000	0	5,436,000	
事業収益	5,436,000	0	5,436,000	
受取補助金等	9,158,000	3,782,000	12,940,000	
受取地方公共団体補助金	9,158,000	3,782,000	12,940,000	
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(a)	29,660,000	3,782,000	33,442,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,606,000	3,905,788	34,511,788	
給料手当	5,293,000	2,160,000	7,453,000	増
臨時雇賃金	1,204,000	0	1,204,000	
福利厚生費	755,000	334,000	1,089,000	増
旅費交通費	1,335,000	268,000	1,603,000	増
通信運搬費	215,000	24,000	239,000	増
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	123,788	123,788	科目更正
消耗品費	213,000	26,000	239,000	増
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	600,000	100,000	700,000	増
燃料費	117,000	150,000	267,000	増
賃借料	597,000	720,000	1,317,000	増
租税公課	205,000	0	205,000	
諸謝金	4,394,000	0	4,394,000	
支払助成金	14,690,000	0	14,690,000	
委託費	779,000	0	779,000	
雑費	209,000	0	209,000	
管理費	2,849,000	0	2,849,000	
給料手当	1,390,000	0	1,390,000	
賞与引当金繰入額	49,000	0	49,000	
臨時雇賃金	236,000	0	236,000	
福利厚生費	195,000	0	195,000	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	102,000	0	102,000	
通信運搬費	40,000	0	40,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	0	50,000	
燃料費	24,000	0	24,000	
賃借料	86,000	0	86,000	
租税公課	4,000	0	4,000	
委託費	648,000	0	648,000	
雑費	15,000	0	15,000	
経常費用計(b)	33,455,000	3,905,788	37,360,788	
評価損益調整前経常増減額(a)-(b)	-3,795,000	-123,788	-3,918,788	

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備 考
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	
当期経常増減額	-3,795,000	-123,788	-3,918,788	
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	
減価償却費	123,788	-123,788	0	
経常外費用計	123,788	-123,788	0	
当期経常外増減額	-123,788	123,788	0	
当期一般正味財産増減額	-3,918,788	0	-3,918,788	
一般正味財産増減額	-3,918,788	0	-3,918,788	
一般正味財産期首残高	19,057,351	3,287,769	22,345,120	決算額に修正
一般正味財産期末残高	15,138,563	3,287,769	18,426,332	
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	0	373,277,000	
指定正味財産期末残高	373,277,000	0	373,277,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	388,415,563	3,287,769	391,703,332	