

(収益費用の予算)

収支予算書 (損益ベース)

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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(経常)	15,631	14,327	1,304
特定資産運用益	0	2	△2
会費収益	90	110	△20
事業収益	6,405	6,255	150
受取補助金等	57,006	59,999	△2,993
雑収益	290	290	0
経常収益計	79,422	80,983	△1,561
(2) 経常費用			
事業費	57,452	63,622	△6,170
役員報酬	318	318	0
給料手当	12,675	16,815	△4,140
賞与	2,828	3,737	△909
臨時雇賃金	8,253	6,981	1,272
福利厚生費	3,215	3,954	△739
賞与引当金繰入額	1,183	1,426	△243
会議費	10	10	0
旅費交通費	1,199	1,496	△297
通信運搬費	364	284	80
減価償却費	195	200	△5
消耗什器備品費	194	1,992	△1,798
消耗品費	2,704	3,087	△383
修繕費	244	236	8
印刷製本費	900	1,005	△105
燃料費	94	56	38
使用料	171	99	72
賃借料	36	25	11
支払手数料	1	0	1
保険料	85	88	△3
諸謝金	10,952	9,591	1,361
租税公課	1,414	1,615	△201
支払負担金	8	8	0
委託費	10,409	10,599	△190
管理費	22,200	22,888	△688
役員報酬	5,460	5,788	△328
給料手当	6,161	6,619	△458
賞与	1,646	1,560	86
臨時雇賃金	1,387	599	788

収支予算書（損益ベース）

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	2,389	2,318	71
費用弁償	68	140	△72
賞与引当金繰入額	830	777	53
会議費	15	28	△13
旅費交通費	445	542	△97
通信運搬費	156	324	△168
減価償却費	491	293	198
消耗什器備品費	102	979	△877
消耗品費	491	110	381
修繕費	100	120	△20
燃料費	108	98	10
使用料	74	95	△21
賃借料	128	142	△14
支払手数料	14	16	△2
保険料	48	73	△25
諸謝金	280	300	△20
租税公課	834	768	66
支払負担金	273	188	85
広告宣伝費	142	142	0
委託費	258	769	△511
雑費	300	100	200
経常費用計	79,652	86,510	△6,858
当期経常増減額	△230	△5,527	5,297
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			
固定資産除却損	0	231	△231
経常外費用計	0	231	△231
当期経常外増減額	0	△231	231
当期一般正味財産増減額	△230	△5,758	5,528
一般正味財産期首残高	10,609	16,367	△5,758
一般正味財産期末残高	10,379	10,609	△230
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	15,630	14,325	1,305
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替	△15,630	△14,325	△1,305
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	963,280	963,280	0
指定正味財産期末残高	963,280	963,280	0
III 正味財産期末残高	973,659	973,889	△230