

収支予算書

平成27年04月01日 から 平成28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)	18,720	18,720	0
特定資産運用益	1	1	0
会費収益	90	90	0
事業収益	57,287	54,182	3,105
雑収益	175	166	9
経常収益計	76,273	73,159	3,114
(2) 経常費用			
事業費	61,919	51,648	10,271
給料手当	17,783	15,476	2,307
賞与	2,038	1,827	211
臨時雇賃金	12,300	9,945	2,355
福利厚生費	4,745	3,776	969
賞与引当金繰入額	439	692	△253
会議費	8	8	0
旅費交通費	1,841	1,543	298
通信運搬費	444	391	53
減価償却費	628	195	433
消耗什器備品費	72	176	△104
消耗品費	3,171	2,655	516
修繕費	361	212	149
印刷製本費	1,351	1,160	191
燃料費	104	48	56
光熱水料費	70	0	70
使用料	104	97	7
賃借料	201	30	171
支払手数料	1	1	0
保険料	126	80	46
諸謝金	11,029	10,526	503
租税公課	2,652	2,213	439
支払負担金	116	8	108
委託費	2,335	589	1,746
管理費	18,096	22,551	△4,455
役員報酬	3,488	3,378	110
給料手当	6,531	8,903	△2,372
賞与	836	1,032	△196
臨時雇賃金	525	1,336	△811
福利厚生費	1,830	2,413	△583

収支予算書

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
費用弁償	68	68	0
賞与引当金繰入額	215	462	△247
会議費	14	14	0
旅費交通費	374	563	△189
通信運搬費	209	204	5
減価償却費	490	491	△1
消耗什器備品費	0	100	△100
消耗品費	367	539	△172
修繕費	27	170	△143
燃料費	21	77	△56
使用料	72	74	△2
賃借料	8	114	△106
支払手数料	14	14	0
保険料	18	73	△55
諸謝金	1,308	280	1,028
租税公課	750	1,171	△421
支払負担金	275	275	0
広告宣伝費	143	143	0
委託費	213	357	△144
雑費	300	300	0
経常費用計	80,015	74,199	5,816
当期経常増減額	△3,742	△1,040	△2,702
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	△3,742	△1,040	△2,702
一般正味財産期首残高	20,995	15,000	5,995
一般正味財産期末残高	17,253	13,960	3,293
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,720	18,720	0
一般正味財産への振替	△18,720	△18,720	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	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	980,533	977,240	3,293

(注)平成24年4月1日の公益財団法人への移行に伴う平成20年会計基準適用の際、計上すべき勘定科目に誤謬があったため、「吹田市受託事業収益」を「受取補助金等」から「事業収益」へ変更した。