

収支予算書(総計)

平成24年11月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	H24年度後期予算額	H24年度前期予算額	予算額(4月～3月)
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	120,000	120,000	240,000
基本財産受取利息	120,000	120,000	240,000
特定資産運用益	19,372	19,372	20,000
特定資産受取利息	19,372	19,372	20,000
受託事業収益	128,138,751	128,138,751	307,536,000
施設運営受託事業収益	603,334	603,334	1,449,000
指定管理施設受託事業収益	127,535,417	127,535,417	306,087,000
利用料収益	25,514,864	25,514,864	59,339,000
施設利用料収益	25,514,864	25,514,864	59,339,000
事業収益	21,807,555	21,807,555	38,112,000
文化事業収益	18,443,010	18,443,010	34,117,000
その他の事業収益	3,364,545	3,364,545	3,995,000
受取補助金等	6,251,001	6,251,001	15,001,000
東松山市交付金	6,250,001	6,250,001	15,000,000
文化事業助成金	1,000	1,000	1,000
雑収益	53,990	53,990	54,000
その他の収益	53,990	53,990	54,000
経常収益計	181,905,533	181,905,533	420,302,000
(2) 経常費用			
事業費	194,433,793	225,730,207	420,164,000
給料手当	26,236,521	20,129,479	46,366,000
臨時雇賃金額	5,413,050	6,476,950	11,890,000
賞与引当金繰入額	△ 627,000	4,770,000	4,143,000
職員退職金給付費用	877,257	1,121,743	1,999,000
福利厚生費	3,132,977	4,166,023	7,299,000
旅費	152,750	37,250	190,000
通信費	1,654,320	1,987,680	3,642,000
減価償却費	912,265	997,735	1,910,000
消耗品費	3,154,401	3,779,599	6,934,000
備品購入費	251,000	0	251,000
修繕費	3,393,019	4,388,981	7,782,000
広告宣伝費	909,446	240,554	1,150,000
印刷製本費	3,057,355	1,012,645	4,070,000
燃料費	444,565	580,435	1,025,000
光熱水料	23,898,759	28,769,241	52,668,000
賃借料	3,737,778	9,608,222	13,346,000
保険料	764,560	2,164,440	2,929,000
諸謝金	1,450,000	334,000	1,784,000
委託手数料	110,399,560	131,637,440	242,037,000
税金	1,767,835	1,151,165	2,919,000
租税公課	23,000	177,000	200,000
雑費	3,233,050	2,195,950	5,429,000
管理費	197,325	3,675	201,000
役員報酬	2,776,312	7,247,188	10,023,500
給料手酬当額	1,579,600	1,690,400	3,270,000
賞与引当金繰入額	288,222	2,260,778	2,549,000
職員退職金給付費用	△ 279,000	460,000	181,000
福利厚生費	33,983	115,017	149,000
旅費	20,604	394,396	415,000
通信費	10,000	0	10,000
減価償却費	343,600	244,400	588,000
消耗品費	15,140	19,860	35,000
	3,605	5,395	9,000
	51,943	78,057	130,000

科 目	H24年度後期予算額	H24年度前期予算額	予算額(4月～3月)
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	42,775	57,225	100,000
保険料	98,000	0	98,000
諸謝金	90,000	0	90,000
委託手数料	60,000	1,882,500	1,942,500
負担金	64,340	5,660	70,000
交際費	117,700	32,300	150,000
租税公課	91,000	0	91,000
雑費	61,800	1,200	63,000
	33,000	0	33,000
受託事業収益返還金	△ 10,952,258	10,952,258	0
施設運営受託事業返還金	△ 733,082	733,082	0
指定管理受託事業返還金	△ 10,219,176	10,219,176	0
過年度受取補助金等返還金	△ 1,994,145	1,994,145	0
過年度東松山市交付金返還金	△ 1,994,145	1,994,145	0
經常費用計	184,263,702	245,923,798	430,187,500
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,358,169	△ 7,527,331	△ 9,885,500
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,358,169	△ 7,527,331	△ 9,885,500
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			
固定資産除却損	△ 10,641	10,641	0
車両運搬除却損	△ 10,641	10,641	0
經常外費用計	△ 10,641	10,641	0
当期經常外増減額	10,641	△ 10,641	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,347,528	△ 7,537,972	△ 36,885,500
一般正味財産期首残高	△ 36,970,645	170,244,113	133,273,468
一般正味財産期末残高	△ 12,318,173	162,706,141	96,387,968
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	27,000,000	0	27,000,000
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	23,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	23,000,000	50,000,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 39,318,173	185,706,141	146,387,968