

# 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

一般会計

(単位: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	[ 240,000]	[ 240,000]	[ 0]
基本財産受取利息	240,000	240,000	0
特定資産運用益	[ 3,000]	[ 20,000]	[△ 17,000]
特定資産受取利息	3,000	20,000	△ 17,000
受託事業収益	[ 300,631,000]	[ 307,536,000]	[△ 6,905,000]
施設運営受託事業収益	1,344,000	1,449,000	△ 105,000
指定管理施設運営受託事業収益	299,287,000	306,087,000	△ 6,800,000
利用料収益	[ 59,299,000]	[ 59,339,000]	[△ 40,000]
施設利用料収益	59,299,000	59,339,000	△ 40,000
事業収益	[ 35,190,000]	[ 38,112,000]	[△ 2,922,000]
文化事業収益	32,070,000	34,117,000	△ 2,047,000
その他の事業収益	3,120,000	3,995,000	△ 875,000
受取補助金等	[ 14,800,000]	[ 15,001,000]	[△ 201,000]
東松山市交付金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
文化事業助成金	800,000	1,000	799,000
雑収益	[ 54,000]	[ 54,000]	[ 0]
その他の収益	54,000	54,000	0
経常収益計	410,217,000	420,302,000	△ 10,085,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 407,919,000]	[ 420,164,000]	[△ 12,245,000]
役員報酬	3,090,000	0	3,090,000
給料手当	43,083,000	45,483,000	△ 2,400,000
臨時雇賃金	12,022,000	11,796,000	226,000
賞与引当金繰入額	3,608,000	4,143,000	△ 535,000
職員退職金給付費用	2,388,000	1,899,000	489,000
福利厚生費	9,759,000	7,528,000	2,231,000
旅費交通費	606,000	191,000	415,000
通信費	3,792,000	3,667,000	125,000
減価償却費	1,717,000	1,910,000	△ 193,000
消耗品費	4,564,000	8,834,000	△ 4,270,000
備品購入費	250,000	251,000	△ 1,000
修繕費	5,005,000	9,452,000	△ 4,447,000
広告宣伝費	1,950,000	1,150,000	800,000
印刷製本費	4,920,000	3,984,000	936,000
燃料費	1,085,000	1,065,000	20,000
光熱水料	52,661,000	56,003,000	△ 3,342,000
賃借料	13,262,000	14,259,000	△ 997,000
保険料	2,295,000	2,929,000	△ 634,000
諸謝金	2,308,000	1,874,000	434,000
委託手数料	231,838,000	235,160,000	△ 3,322,000
手数料	2,354,000	2,799,000	△ 445,000
負担金	311,000	232,000	79,000
租税公課	4,953,000	5,429,000	△ 476,000
雑費	98,000	126,000	△ 28,000
管理費	[ 4,244,000]	[ 10,078,500]	[△ 5,834,500]
役員報酬	99,000	3,270,000	△ 3,171,000
給料手当	2,027,000	2,549,000	△ 522,000
賞与引当金繰入額	0	181,000	△ 181,000
職員退職金給付費用	116,000	149,000	△ 33,000
福利厚生費	333,000	415,000	△ 82,000

科 目				予算額	前年度予算額	増 減
会		議	費	10,000	10,000	0
旅	費	交	費	67,000	588,000	△ 521,000
通	信	運	費	59,000	35,000	24,000
減	価	賃	費	9,000	9,000	0
消	耗	品	費	92,000	130,000	△ 38,000
備	品	購	費	10,000	0	10,000
修		繕	費	50,000	50,000	0
印	刷	製	費	98,000	100,000	△ 2,000
光	熱	水	費	0	35,000	△ 35,000
賃		借	料	120,000	20,000	100,000
保		險	料	0	98,000	△ 98,000
諸		謝	金	90,000	90,000	0
委		託	費	660,000	1,942,500	△ 1,282,500
手		数	料	70,000	70,000	0
負		担	金	150,000	150,000	0
交		際	費	91,000	91,000	0
租	税	公	課	63,000	63,000	0
雑			費	30,000	33,000	△ 3,000
經常費用計				412,163,000	430,242,500	△ 18,079,500
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 1,946,000	△ 9,940,500	7,994,500
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 1,946,000	△ 9,940,500	7,994,500
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						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 1,946,000	△ 9,940,500	7,994,500
一般正味財産期首残高				104,989,808	141,875,308	△ 36,885,500
一般正味財産期末残高				103,043,808	131,934,808	△ 28,891,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				50,000,000	23,000,000	27,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000	23,000,000	27,000,000
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				153,043,808	154,934,808	△ 1,891,000