

平成26年度 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	小計			
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	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
基本財産受取利息	0	0	0		0	240,000		240,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	0		0	3,000		3,000
受託事業収益	327,042,000	3,400,000	330,442,000	0	0	0	0	330,442,000
施設運用受託事業収益	1,404,000	0	1,404,000		0			1,404,000
指定管理施設運営受託事業収入	325,638,000	3,400,000	329,038,000	0	0			329,038,000
利用料収益	23,421,000	0	23,421,000	0	0	0	0	23,421,000
施設利用料収益	23,421,000	0	23,421,000	0	0			23,421,000
事業収益	0	5,985,000	5,985,000	0	0	50,000	0	6,035,000
文化事業収益	0	2,690,000	2,690,000	0	0	0		2,690,000
その他事業収益	0	3,295,000	3,295,000	0	0	50,000		3,345,000
施設運営事業収入	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	10,130,000	10,130,000	0	0	0	0	10,130,000
東松山市交付金	0	9,880,000	9,880,000		0	0		9,880,000
文化事業助成金	0	250,000	250,000		0			250,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0			0
雑収益	2,000	100,000	102,000	0	0	1,000	0	103,000
受取利息	0	0	0		0	0		0
その他収益	2,000	100,000	102,000	0	0	1,000		103,000
経常収益計	350,465,000	19,615,000	370,080,000	0	0	294,000	0	370,374,000
(2) 経常費用								
事業費	350,465,000	33,930,000	384,395,000	0	0		0	384,395,000
役員報酬	2,196,000	0	2,196,000	0	0			2,196,000
給料手当	33,932,000	10,530,000	44,462,000	0	0			44,462,000
臨時雇賃金	4,321,000	0	4,321,000	0	0			4,321,000
賞与引当金繰入額	3,384,000	1,005,000	4,389,000	0	0			4,389,000
職員退職給付費用	1,876,000	558,000	2,434,000	0	0			2,434,000
福利厚生費	7,040,000	1,841,000	8,881,000	0	0			8,881,000
旅費交通費	498,000	287,000	785,000	0	0			785,000
通信運搬費	2,563,000	403,000	2,966,000	0	0			2,966,000
減価償却費	1,577,000	0	1,577,000	0	0			1,577,000
消耗品費	5,616,000	2,490,000	8,106,000	0	0			8,106,000
備品購入費	102,000	10,000	112,000	0	0			112,000
修繕費	8,600,000	10,000	8,610,000	0	0			8,610,000
広告宣伝費	0	1,040,000	1,040,000	0	0			1,040,000
印刷製本費	1,371,000	2,517,000	3,888,000	0	0			3,888,000
燃料費	1,011,000	60,000	1,071,000	0	0			1,071,000
光熱水料費	36,493,000	207,000	36,700,000	0	0			36,700,000
賃借料	12,752,000	4,132,000	16,884,000	0	0			16,884,000
保険料	2,936,000	407,000	3,343,000	0	0			3,343,000
諸謝金	430,000	2,980,000	3,410,000	0	0			3,410,000
委託費	218,689,000	5,078,000	223,767,000	0	0			223,767,000
手数料	955,000	144,000	1,099,000	0	0			1,099,000
負担金	632,000	69,000	701,000	0	0			701,000
租税公課	3,459,000	150,000	3,609,000	0	0			3,609,000
雑費	32,000	12,000	44,000	0	0			44,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	小計			
管理費						2,561,000	0	2,561,000
役員報酬						755,000		755,000
給料手当						280,000		280,000
臨時雇賃金						0		0
賞与引当金繰入額						29,000		29,000
職員退職給付費用						16,000		16,000
福利厚生費						51,000		51,000
会議費						10,000		10,000
旅費交通費						239,000		239,000
通信運搬費						60,000		60,000
減価償却費						9,000		9,000
消耗品費						45,000		45,000
備品購入費						10,000		10,000
修繕費						50,000		50,000
広告宣伝費						0		0
印刷製本費						75,000		75,000
燃料費						0		0
光熱水料費						6,000		6,000
賃借料						23,000		23,000
保険料						0		0
諸謝金						50,000		50,000
委託費						689,000		689,000
手数料						10,000		10,000
負担金						50,000		50,000
交際費						60,000		60,000
租税公課						34,000		34,000
雑費						10,000		10,000
								0
<b>経常費用計</b>	350,465,000	33,930,000	384,395,000	0	0	2,561,000	0	386,956,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 14,315,000	△ 14,315,000	0	0	△ 2,267,000	0	△ 16,582,000
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 14,315,000	△ 14,315,000	0	0	△ 2,267,000	0	△ 16,582,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益			0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
過年度役員退任慰労費用			0		0			0
過年度職員退職給付金			0		0			0
車両運搬具除却損			0		0			0
減価償却費			0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0		0			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,315,000	△ 14,315,000	0	0	△ 2,267,000	0	△ 16,582,000
一般正味財産期首残高	29,902,000	6,690,000	36,592,000		0	56,258,834		92,850,834
一般正味財産期末残高	29,902,000	△ 7,625,000	22,277,000	0	0	53,991,834	0	76,268,834
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等			0		0			0
基本財産			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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0		0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	29,902,000	△ 7,625,000	22,277,000	0	0	103,991,834	0	126,268,834