

平成27年度予算書
(正味財産増減計算ベース)
平成27年4月1日から平成28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	合 計
	公1	収1		
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,888,000	0	0	1,888,000
②事業収益	202,313,133	36,374,470	30,847,397	269,535,000
③受取補助金等	1,000	0	0	1,000
④受取寄附金	130,000	0	0	130,000
⑤雑収益	688,000	182,000	0	870,000
経常収益計	205,020,133	36,556,470	30,847,397	272,424,000
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,006,451	0		2,006,451
給料手当	64,217,740	9,016,260		73,234,000
臨時雇賃金	16,877,514	3,698,486		20,576,000
退職給付費用	4,048,896	571,392		4,620,288
福利厚生費	3,139,976	429,480		3,569,456
旅費交通費	33,429	10,571		44,000
通信運搬費	1,201,190	139,810		1,341,000
減価償却費	1,575,935	49,465		1,625,400
備品購入費	162,659	341		163,000
消耗品費	4,424,648	297,352		4,722,000
食糧費	471,475	8,525		480,000
修繕費	3,191,271	289,509		3,480,780
印刷製本費	4,231,113	29,326		4,260,439
燃料費	922,090	3,410		925,500
光熱水費	36,040,745	10,078,255		46,119,000
賃借料	2,551,439	143,561		2,695,000
保険料	1,034,354	96,354		1,130,708
報償費	2,362,950	17,050		2,380,000
租税公課	7,601,500	3,122,604		10,724,104
負担金	100,697	28,303		129,000
助成金	2,465,000	0		2,465,000
委託費	55,774,390	7,232,610		63,007,000
手数料	2,512,617	293,260		2,805,877
広告宣伝費	114,000	0		114,000
原材料費	2,013,000	0		2,013,000
事業費計	219,075,079	35,555,924	0	254,631,003

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	収1		
②管理費				
役員報酬			1,224,549	1,224,549
給料手当			25,702,000	25,702,000
臨時雇賃金			0	0
退職給付費用			1,523,712	1,523,712
福利厚生費			1,202,544	1,202,544
旅費交通費			15,000	15,000
通信運搬費			67,000	67,000
減価償却費			391,715	391,715
消耗品費			194,000	194,000
食糧費			265,000	265,000
修繕費			77,220	77,220
印刷製本費			55,561	55,561
燃料費			71,500	71,500
賃借料			152,000	152,000
保険料			113,292	113,292
報償費			30,000	30,000
租税公課			3,249,896	3,249,896
負担金			96,000	96,000
委託費			1,537,000	1,537,000
手数料			115,123	115,123
交際費			30,000	30,000
雑 費			50,000	50,000
管 理 費 計	0	0	36,163,112	36,163,112
経 常 費 用 計	219,075,079	35,555,924	36,163,112	290,794,115
当期経常増減額	△ 14,054,946	1,000,546	△ 5,315,715	△ 18,370,115
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,054,946	1,000,546	△ 5,315,715	△ 18,370,115
一般正味財産期首残高	10,109,041	7,688,366	13,205,185	31,002,592
一般正味財産期末残高	△ 3,945,905	8,688,912	7,889,470	12,632,477
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益				
基本財産評価益	531,403			531,403
基本財産受取利息	1,888,000			1,888,000
一般正味財産への振替額	△ 1,888,000			△ 1,888,000
当期指定正味財産増減額	531,403	0	0	531,403
指定正味財産期首残高	291,588,214	0	0	291,588,214
指定正味財産期末残高	292,119,617	0	0	292,119,617
III. 正味財産期末残高	288,173,712	8,688,912	7,889,470	304,752,094