

平成25年度 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

(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	908	360	548
基本財産受取利息	908	360	548
特定資産運用益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
事業収益	119,757	85,565	34,192
芸術文化事業収益	16,758	15,140	1,618
入場料等収益	3,108	2,140	968
芸術文化事業受託収益	13,650	13,000	650
文化施設管理業務受託収益	61,551	28,425	33,126
ささえあい拠点センター管理業務受託収益	41,448	42,000	△ 552
受取補助金等	0	200	△ 200
受取芸術文化事業助成金	0	200	△ 200
雑収益	10	10	0
雑収益	10	10	0
経常収益計	120,677	86,137	34,540
(2) 経常費用			
事業費	110,072	86,138	23,934
報酬	984	886	98
給料	40,840	36,637	4,203
手当	18,658	15,749	2,909
福利厚生費	13,173	10,078	3,095
賃金	11,648	0	11,648
諸謝金	300	1,050	△ 750
旅費交通費	1,056	359	697
減価償却費	38	76	△ 38
食糧費	165	200	△ 35
消耗品費	2,206	3,241	△ 1,035
記念品代	0	50	△ 50
燃料費	517	643	△ 126
印刷製本費	660	290	370
修繕費	529	129	400
通信運搬費	674	860	△ 186
消耗什器備品費	250	0	250
手数料	388	265	123
広告料	100	100	0
保険料	171	176	△ 5
委託費	7,120	6,909	211
使用料	170	0	170
借上料	3,719	4,391	△ 672
支払負担金	1,833	705	1,128
租税公課	4,743	3,268	1,475
雑費	130	76	54
管理費	12,698	11,184	1,514
交際費	50	50	0
報酬	1,230	1,665	△ 435
給料	4,039	3,624	415

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
手当	1,759	1,558	201
退職給付費用	1,879	1,815	64
福利厚生費	1,541	1,375	166
旅費交通費	15	20	△ 5
減価償却費	301	308	△ 7
消耗品費	34	39	△ 5
燃料費	17	17	0
印刷製本費	28	0	28
光熱水料費	312	0	312
修繕費	21	21	0
通信運搬費	32	28	4
手数料	338	169	169
保険料	19	19	0
委託費	800	296	504
使用料	18	0	18
借上料	106	82	24
支払負担金	75	22	53
租税公課	84	76	8
経常費用計	122,770	97,322	25,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,093	△ 11,185	9,092
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
当期経常増減額	△ 2,093	△ 11,185	9,092
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	△ 2,093	△ 11,185	9,092
一般正味財産期首残高	9,449	15,754	△ 6,305
一般正味財産期末残高	7,356	4,569	2,787
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	908	360	548
基本財産受取利息	908	360	548
一般正味財産への振替額	△ 908	△ 360	△ 548
一般正味財産への振替額	△ 908	△ 360	△ 548
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,050	101,050	0
指定正味財産期末残高	101,050	101,050	0
III 正味財産期末残高	108,406	105,619	2,787