

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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	97			
基本財産受取利息	97			
② 事業収益	518,100			
処分料金収益	518,100			
③ 受取補助金	175,709			
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,773			
受取補助金振替額	170,936			
④ 受取出えん金	723,314			
受取出えん金	462,489			
受取出えん金振替額	260,825			
⑤ 雑収益	447			
受取利息	430			
雑収益	17			
経常収益計	1,417,667			
(2) 経常費用				
① 事業費	845,365			
役員等報酬	7,695			
給料手当	36,977			
委員報酬	310			
退職給付費用	364			
福利厚生費	6,478			
会議費	30			
旅費交通費	495			
通信運搬費	1,065			
減価償却費	460,412			
消耗什器備品費	837			
消耗品費	2,674			
修繕費	9,152			
広告宣伝費	3,285			
印刷製本費	960			
燃料費	7,272			
光熱水料費	20,064			
薬品費	9,190			
賃借料	47,837			
保険料	331			
下水道使用料	22,500			
租税公課	26,038			
支払助成金	100			
支払手数料	1,407			
委託費	69,908			
支払利息	51,077			
雑費	524			
維持管理積立金繰入額	55,152			
賞与引当金繰入額	3,231			

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
② 管理費	133,943			
役員等報酬	2,046			
給料手当	9,830			
委員報酬	322			
退職給付費用	97			
福利厚生費	1,722			
会議費	53			
旅費交通費	132			
通信運搬費	237			
減価償却費	37			
消耗什器備品費	63			
消耗品費	145			
修繕費	45			
燃料費	84			
賃借料	315			
保険料	175			
諸謝金	100			
租税公課	178			
支払負担金	307			
支払助成金	107,028			
支払手数料	2,774			
委託費	140			
支払利息	7,128			
雑費	126			
賞与引当金繰入額	859			
経常費用計	979,308			
当期経常増減額	438,359			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常費用計	0			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産増減額	438,359			
一般正味財産期首残高	△ 1,186,761			
一般正味財産期末残高	△ 748,702			
II 指定正味財産増減の部				
① 受取出えん金	418,137			
受取出えん金	418,137			
一般正味財産への振替額	△ 431,761			
当期指定正味財産増減額	△ 13,624			
指定正味財産期首残高	2,078,515			
指定正味財産期末残高	2,064,891			
III 正味財産期末残高	1,316,489			

※ 平成26年度当初予算につきましては、新公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）に基づき前年度予算額欄及び増減額欄は記載しておりません。

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	77	20	0	97
基本財産受取利息	77	20	0	97
② 事業収益	518,100	0	0	518,100
処分料金収益	518,100	0	0	518,100
③ 受取補助金	174,707	1,002	0	175,709
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	3,771	1,002	0	4,773
受取補助金振替額	170,936	0	0	170,936
④ 受取出えん金	311,902	411,412	0	723,314
受取出えん金	51,077	411,412	0	462,489
受取出えん金振替額	260,825	0	0	260,825
⑤ 雑収益	354	93	0	447
受取利息	340	90	0	430
雑収益	14	3	0	17
経常収益計	1,005,140	412,527	0	1,417,667
(2) 経常費用		0		
① 事業費	845,365	0	0	845,365
役員等報酬	7,695	0	0	7,695
給料手当	36,977	0	0	36,977
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	364	0	0	364
福利厚生費	6,478	0	0	6,478
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	495	0	0	495
通信運搬費	1,065	0	0	1,065
減価償却費	460,412	0	0	460,412
消耗什器備品費	837	0	0	837
消耗品費	2,674	0	0	2,674
修繕費	9,152	0	0	9,152
広告宣伝費	3,285	0	0	3,285
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	7,272	0	0	7,272
光熱水料費	20,064	0	0	20,064
薬品費	9,190	0	0	9,190
賃借料	47,837	0	0	47,837
保険料	331	0	0	331
下水道使用料	22,500	0	0	22,500
租税公課	26,038	0	0	26,038
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	1,407	0	0	1,407
委託費	69,908	0	0	69,908
支払利息	51,077	0	0	51,077
雑費	524	0	0	524
維持管理積立金繰入額	55,152	0	0	55,152
賞与引当金繰入額	3,231	0	0	3,231

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	133,943	0	133,943
役員等報酬	0	2,046	0	2,046
給料手当	0	9,830	0	9,830
委員報酬	0	322	0	322
退職給付費用	0	97	0	97
福利厚生費	0	1,722	0	1,722
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	132	0	132
通信運搬費	0	237	0	237
減価償却費	0	37	0	37
消耗什器備品費	0	63	0	63
消耗品費	0	145	0	145
修繕費	0	45	0	45
燃料費	0	84	0	84
賃借料	0	315	0	315
保険料	0	175	0	175
諸謝金	0	100	0	100
租税公課	0	178	0	178
支払負担金	0	307	0	307
支払助成金	0	107,028	0	107,028
支払手数料	0	2,774	0	2,774
委託費	0	140	0	140
支払利息	0	7,128	0	7,128
雑費	0	126	0	126
賞与引当金繰入額	0	859	0	859
經常費用計	845,365	133,943	0	979,308
当期經常増減額	159,775	278,584	0	438,359
2 經常外増減の部		0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
經常費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	159,775	278,584	0	438,359
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,186,761
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 748,402
II 指定正味財産増減の部				
① 受取えん金	418,137	0	0	418,137
受取えん金	418,137	0	0	418,137
一般正味財産への振替額	△ 431,761	0	0	△ 431,761
当期指定正味財産増減額	431,762	0	0	△ 13,624
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,078,515
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,064,891
III 正味財産期末残高	0	0	0	1,316,489

資金調達及び設備投資の見込について

1. 資金調達の見込について
資金調達の予定なし
2. 設備投資の見込について
設備投資の予定なし