

平成26年度 収支予算書（損益計算方式）

（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	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	9,995,211	9,995,211	0	0	10,336,789	20,332,000
基本財産利息収入	9,995,211	9,995,211	0	0	10,336,789	20,332,000
補助金収益	11,513,000	11,513,000	0	0	0	11,513,000
市補助金収入	11,513,000	11,513,000	0	0	0	11,513,000
受託金収益	75,914,000	75,914,000	0	0	1,147,000	77,061,000
市委託金収入	75,914,000	75,914,000	0	0	1,147,000	77,061,000
寄付金収益	200,000	200,000	0	0	0	200,000
寄付金収入	200,000	200,000	0	0	0	200,000
受取会費収益	1,950,000	1,950,000	0	0	0	1,950,000
受取講座会費収入	1,950,000	1,950,000	0	0	0	1,950,000
雑収益	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受取光熱水費収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取光熱水費収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取手数料収益	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
自販機設置手数料収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>99,573,211</b>	<b>99,573,211</b>	<b>13,001,000</b>	<b>13,001,000</b>	<b>11,484,789</b>	<b>124,059,000</b>
(2) 経常費用						
事業費	106,809,066	106,809,066	3,555,147	3,555,147		110,364,213
基金職員給与	16,545,000	16,545,000	1,803,000	1,803,000		18,348,000
旅費交通費	1,045,000	1,045,000	147,000	147,000		1,192,000
通信運搬費	0	0	20,000	20,000		20,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	0		100,000
消耗品費	11,083,000	11,083,000	20,000	20,000		11,103,000
修繕費	430,000	430,000	200,000	200,000		630,000
工事費	1,050,000	1,050,000	200,000	200,000		1,250,000
印刷製本費	150,000	150,000	0	0		150,000
光熱水料費	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
講習会委託費	3,730,000	3,730,000	0	0		3,730,000
助成金	6,000,000	6,000,000	0	0		6,000,000
委託費	64,533,000	64,533,000	0	0		64,533,000
雑費	250,000	250,000	0	0		250,000
保険料	68,000	68,000	0	0		68,000
会議費	20,000	20,000	0	0		20,000
諸謝金	930,000	930,000	0	0		930,000
支払手数料	230,000	230,000	0	0		230,000
広告宣伝費	100,000	100,000	0	0		100,000
建物減価償却費	20,034	20,034	0	0		20,034
構築物減価償却費	0	0	0	0		0
車両減価償却費	234,941	234,941	48,393	48,393		283,334
什器備品減価償却費	290,091	290,091	59,754	59,754		349,845
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	57,000	57,000		57,000
管理費					12,840,000	12,840,000
役員報酬					474,000	474,000
基金職員給与					2,455,000	2,455,000
法定福利費					2,779,000	2,779,000
福利厚生費					520,000	520,000
会議費					7,000	7,000

平成26年度 収支予算書（損益計算方式）

（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	小計	収1	小計		
交際費					50,000	50,000
旅費交通費					1,481,000	1,481,000
通信運搬費					314,000	314,000
消耗品費					450,000	450,000
修繕費					285,000	285,000
印刷製本費					0	0
整備委託料					168,000	168,000
光熱水料費					22,000	22,000
保険料					573,000	573,000
諸謝金					955,000	955,000
租税公課					83,000	83,000
負担金					66,000	66,000
寄付金					0	0
雑費					50,000	50,000
委託費					582,000	582,000
燃料費					154,000	154,000
支払手数料					488,000	488,000
賃借料					432,000	432,000
清掃費					452,000	452,000
<b>経常費用計</b>	<b>106,809,066</b>	<b>106,809,066</b>	<b>3,555,147</b>	<b>3,555,147</b>	<b>12,840,000</b>	<b>123,204,213</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,235,855	△ 7,235,855	9,445,853	9,445,853	△ 1,355,211	854,787
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,235,855	△ 7,235,855	9,445,853	9,445,853	△ 1,355,211	854,787
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
法人税等	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
経常外費用計	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
当期経常外増減額	0	0	△ 1,980,000	△ 1,980,000	0	△ 1,980,000
他会計振替額	6,690,789	6,690,789	△ 7,574,000	△ 7,574,000	883,211	
当期一般正味財産増減額	△ 545,066	△ 545,066	△ 108,147	△ 108,147	△ 472,000	△ 1,125,213
一般正味財産期首残高	754,850,069	754,850,069	470,516	470,516	760,628,007	1,515,948,592
一般正味財産期末残高	754,305,003	754,305,003	362,369	362,369	760,156,007	1,514,823,379
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
. . . . .	0	0	0	0	0	#REF!
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	754,305,003	754,305,003	362,369	362,369	760,156,007	1,514,823,379