

平成27年度収支予算書

(単位：千円)

科 目	当初予算	前年度当初予算	増減額
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	225	225	0
特定資産運用益	5,816	5,849	-33
受取補助金等	672,296	612,926	59,370
受取県補助金	351,739	357,145	-5,406
県受託事業収益	318,376	253,525	64,851
その他受託収益	2,181	2,256	-75
事業収益	292,926	289,408	3,518
施設利用料収益	84,869	83,567	1,302
施設利用促進事業収益	7,563	6,604	959
受取共済掛金	145,085	142,140	2,945
受取負担金	14,500	10,492	4,008
駐車場利用収益	32,805	40,190	-7,385
その他事業収益	8,104	6,415	1,689
雑収益	1,692	2,529	-837
受取利息	597	0	597
雑収益	1,095	2,529	-1,434
経常収益計	972,955	910,937	62,018
(2) 経常費用			
事業費	934,932	864,283	70,649
給料手当	100,817	86,313	14,504
賃金	57,691	69,961	-12,270
退職給付費用	2,553	6,127	-3,574
退職共済掛金	1,500	1,500	0
福利厚生費	26,898	25,701	1,197
会議費	1,476	1,674	-198
旅費交通費	3,896	3,852	44
通信運搬費	7,645	9,150	-1,505
広告宣伝費	5,140	4,578	562
手数料	5,057	4,613	444
減価償却費	2,750	1,721	1,029
消耗備品費	615	721	-106
消耗品費	8,459	10,328	-1,869
修繕費	60,479	7,542	52,937
印刷製本費	13,416	10,709	2,707
燃料費	1,886	2,151	-265
光熱水費	39,463	37,233	2,230
賃借料	18,477	16,813	1,664
保険料	866	914	-48
諸謝金	1,328	1,446	-118
租税公課	1,114	1,144	-30
支払負担金	888	2,371	-1,483
支払助成金	327,200	327,200	0
委託費	101,047	95,268	5,779
支払利息	873	873	0
共済厚生事業費	72,755	71,375	1,380
共済給付金	61,641	54,775	6,866
雑費	235	280	-45
賞与引当金繰入額	8,767	7,950	817
管理費	28,899	37,223	-8,324
役員報酬	10,300	14,598	-4,298
給料手当	7,800	9,888	-2,088
退職給付費用	117	162	-45
退職共済掛金	1,800	1,440	360
福利厚生費	5,850	5,318	532
渉外費	73	117	-44
会議費	1	303	-302
旅費交通費	20	2	18
通信運搬費	41	4	37
広告宣伝費	1	1	0
手数料	5	304	-299
減価償却費	43	428	-385
消耗備品費	0	1	-1
消耗品費	1	306	-305
修繕費	0	2	-2
印刷製本費	1	701	-700
賃借料	2	5	-3
保険料	1	1	0
租税公課	13	31	-18
支払負担金	390	694	-304
委託費	2	7	-5
法人税等	72	72	0
雑費	100	300	-200
賞与引当金繰入額	2,266	2,331	-65
経常費用計	963,831	901,506	62,325
評価損益等調整前当期経常増減額	9,124	9,431	-307
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	9,124	9,431	-307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,124	9,431	-307
一般正味財産期首残高	127,462	118,421	9,041
一般正味財産期末残高	136,586	127,852	8,734
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	714,365	705,631	8,734

(注) 借入限度額 50,000千円