

平成25年度 収支予算

1 収入

(単位:千円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1 基本財産運用収入		15	11	4	
	基本財産利息	15	11	4	
2 特定資産運用収入		2	2	0	
	特定資産利息	2	2	0	
3 事業収入		141,953	144,420	△ 2,467	
	補助事業受講料	1,749	2,049	△ 300	
	自主事業	0	22	△ 22	
	施設利用料	15,000	16,000	△ 1,000	
	啓発受託事業	0	1,145	△ 1,145	
	指定管理受託事業	125,204	125,204	0	
4 補助金収入		23,727	23,044	683	
	県補助金	23,727	23,044	683	
5 寄付金収入		1	1	0	
	寄付金	1	1	0	
6 雑収入		2,227	2,216	11	
	受取利息	13	2	11	
	雑収益	2,214	2,214	0	
当期収入合計 ( A )		167,925	169,694	△ 1,769	
前期繰越収支差額		30,599	27,644	2,596	
収入合計 ( B )		198,524	197,338	849	

## 2 支出

(単位:千円)

大科目 中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1 事業費		30,850	31,128	△ 278	
補助事業費		27,552	27,240	312	
	役員報酬	1,143	435	708	
	給与手当	11,315	8,312	3,003	
	臨時雇賃金	5,966	5,957	9	
	法定福利費	2,878	4,242	△ 1,364	
	福利厚生費	94	40	54	
	会議費	43	43	0	
	旅費交通費	178	170	8	
	諸謝金	1,438	1,856	△ 418	
	消耗品費	392	371	21	
	印刷製本費	504	504	0	
	賃借料	210	1,257	△ 1,047	
	通信運搬費	217	219	△ 2	
	広告費	550	550	0	
	支払手数料	23	23	0	
	保険料	7	7	0	
	支払負担金	25	25	0	
	委託費	2,568	3,228	△ 660	
	租税公課	1	1	0	
自主事業費		3,298	2,743	555	
	諸謝金	100	100	0	
	消耗品費	1,123	1,246	△ 123	
	印刷製本費	525	0	525	
	広告費	1,250	1,097	153	
	支払助成金	0	300	△ 300	
	委託費	300	0	300	

受託事業費		0	1,145	△ 1,145	
	會議費	0	3	△ 3	
	旅費交通費	0	178	△ 178	
	諸謝金	0	133	△ 133	
	消耗品費	0	88	△ 88	
	印刷製本費	0	645	△ 645	
	通信運搬費	0	98	△ 98	
2 指定管理受託事業費		123,495	117,727	5,768	
指定管理受託事業費	給与手当	6,220	758	5,462	
	臨時雇賃金	10,044	9,953	91	
	法定福利費	3,368	3,169	199	
	福利厚生費	77	61	16	
	會議費	26	26	0	
	旅費交通費	226	226	0	
	諸謝金	133	133	0	
	消耗什器備品費	315	315	0	
	消耗品費	5,826	5,826	0	
	修繕費	5,612	5,612	0	
	印刷製本費	310	310	0	
	燃料費	5,515	5,515	0	
	光熱水費	14,530	14,530	0	
	賃借料	6,765	6,765	0	
	通信運搬費	770	770	0	
	支払手数料	368	368	0	
	保険料	147	147	0	
	支払助成金	650	650	0	
	委託費	57,156	57,156	0	
	租税公課	5,437	5,437	0	

3	一 般 管 理 費		11,113	20,863	△ 9,750	
	一 般 管 理 費	役 員 報 酬	4,175	4,352	△ 177	
		給 料 手 当	1,493	7,100	△ 5,607	
		法 定 福 利 費	725	4,605	△ 3,880	
		福 利 厚 生 費	44	130	△ 86	
		会 議 費	101	101	0	
		旅 費 交 通 費	122	122	0	
		交 際 費	120	120	0	
		諸 謝 金	504	504	0	
		消 耗 品 費	458	458	0	
		修 繕 費	168	168	0	
		印 刷 製 本 費	84	84	0	
		燃 料 費	165	165	0	
		光 熱 水 費	434	434	0	
		賃 借 料	293	293	0	
		通 信 運 搬 費	23	23	0	
		支 払 手 数 料	81	81	0	
		保 險 料	60	60	0	
		支 払 負 担 金	189	189	0	
		委 託 費	1,708	1,708	0	
		租 税 公 課	166	166	0	
4	特 定 資 産 積 立 支 出		335	1,276	△ 941	
	特 定 資 産 積 立 支 出	退 職 給 付 引 当 金	335	1,276	△ 941	
5	予 備 費		32,701	26,331	6,370	
	予 備 費	予 備 費	32,701	26,331	6,370	
	当 期 支 出 合 計 ( C )		198,494	197,325	1,169	
	当 期 収 支 差 額 ( A ) - ( C )		△ 30,569	△ 27,631	△ 2,938	
	次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B ) - ( C )		30	13	17	