

平成 26 年度 収 支 予 算

1 収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	増 減	備 考
1 基本財産運用収入		10	15	△ 5	
	基本財産利息	10	15	△ 5	
2 特定資産運用収入		1	2	△ 1	
	特定資産利息	1	2	△ 1	
3 事業収入		138,801	141,953	△ 3,152	
	補助事業受講料	1,931	1,749	182	
	自主事業	370	0	370	
	施設利用料	14,000	15,000	△ 1,000	
	指定管理受託事業	122,500	125,204	△ 2,704	
4 補助金収入		22,875	23,727	△ 852	
	県補助金	22,875	23,727	△ 852	
5 寄付金収入		1	1	0	
	寄付金	1	1	0	
6 雑収入		2,214	2,227	△ 13	
	受取利息	0	13	△ 13	
	雑収入	2,214	2,214	0	
当期収入合計 (A)		163,902	167,925	△ 4,023	
前期繰越収支差額		40,975	30,599	10,376	
収入合計 (B)		204,877	198,524	6,353	

2 支出

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	増 減	備 考
1 事 業 費		29,099	30,850	△ 1,751	
	補 助 事 業 費	25,788	27,552	△ 1,764	
	役 員 報 酬	1,143	1,143	0	
	給 料 手 当	10,706	11,315	△ 609	
	臨 時 雇 賃 金	5,991	5,966	25	
	法 定 福 利 費	2,821	2,878	△ 57	
	福 利 厚 生 費	93	94	△ 1	
	会 議 費	38	43	△ 5	
	旅 費 交 通 費	138	178	△ 40	
	諸 謝 金	1,430	1,438	△ 8	
	消 耗 品 費	303	392	△ 89	
	印 刷 製 本 費	207	504	△ 297	
	賃 借 料	0	210	△ 210	
	通 信 運 搬 費	213	217	△ 4	
	広 告 費	300	550	△ 250	
	支 払 手 数 料	23	23	0	
	保 險 料	7	7	0	
	負 担 金	20	25	△ 5	
	委 託 費	2,354	2,568	△ 214	
	租 税 公 課	1	1	0	
	自 主 事 業 費	3,311	3,298	13	
	臨 時 雇 賃 金	950	0	950	
	法 定 福 利 費	157	0	157	
	福 利 厚 生 費	5	0	5	

	會議費	1	0	1
	旅費交通費	2	0	2
	諸謝金	267	100	167
	消耗品費	95	1,123	△ 1,028
	印刷製本費	525	525	0
	通信運搬費	4	0	4
	廣告費	1,000	1,250	△ 250
	保險料	5	0	5
	委託費	300	300	0
2	指定管理受託事業費	126,467	123,495	2,972
	指定管理受託事業費			
	給料手当	9,644	6,220	3,424
	臨時雇賃金	10,130	10,044	86
	法定福利費	2,995	3,368	△ 373
	福利厚生費	88	77	11
	會議費	0	26	△ 26
	旅費交通費	103	226	△ 123
	諸謝金	82	133	△ 51
	消耗什器備品費	0	315	△ 315
	消耗品費	6,869	5,826	1,043
	修繕費	5,246	5,612	△ 366
	印刷製本費	399	310	89
	燃料費	6,830	5,515	1,315
	光熱水費	14,781	14,530	251
	賃借料	4,197	6,765	△ 2,568
	通信運搬費	566	770	△ 204
	支払手数料	1,469	368	1,101
	保險料	179	147	32
	助成金	222	650	△ 428
	委託費	61,253	57,156	4,097
	租税公課	1,414	5,437	△ 4,023

3	一般管理費		11,144	11,113	31	
	一般管理費	役員報酬	3,801	4,175	△ 374	
		給料手当	4,192	1,493	2,699	
		法定福利費	1,455	725	730	
		福利厚生費	53	44	9	
		会議費	35	101	△ 66	
		旅費交通費	231	122	109	
		交際費	50	120	△ 70	
		諸謝金	518	504	14	
		消耗品費	29	458	△ 429	
		修繕費	0	168	△ 168	
		印刷製本費	70	84	△ 14	
		燃料費	0	165	△ 165	
		光熱水費	0	434	△ 434	
		賃借料	39	293	△ 254	
		通信運搬費	0	23	△ 23	
		支払手数料	102	81	21	
		保険料	46	60	△ 14	
		負担金	246	189	57	
		委託費	0	1,708	△ 1,708	
		租税公課	277	166	111	
4	特定資産積立		1,371	335	1,036	
	特定資産積立	退職給付引当金	1,371	335	1,036	
5	予備費		36,785	32,701	4,084	
	予備費	予備費	36,785	32,701	4,084	
	当期支出合計 (C)		204,866	198,494	6,372	
	当期収支差額 (A) - (C)		△ 40,964	△ 30,569	△ 10,395	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		11	30	△ 19	