

平成25年度収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	7,300	7,400	△ 100
受取会費	7,300	7,400	△ 100
事業収益	59,599	49,312	10,287
観光振興事業収益	3,078	3,497	△ 419
バス専用駐車場料金収益	15,500	15,500	0
バス専用駐車場自主事業収益	500	500	0
新溪園料金収益	800	800	0
新溪園自主事業収益	1,350	1,350	0
指定管理料収益	7,419	7,319	100
受託金収益	850	1,000	△ 150
販売収益	25,802	13,346	12,456
手数料収益	4,300	6,000	△ 1,700
受取補助金等	114,108	119,510	△ 5,402
受取補助金	114,108	119,510	△ 5,402
受取負担金	280	280	0
受取負担金	280	280	0
受取寄付金	20	0	20
雑収益	1,110	1,100	10
雑収益	1,080	1,070	10
受取利息	30	30	0
経常収益計	182,417	177,602	4,815
(2) 経常費用			
事業費	168,526	162,225	6,301
給料手当	64,341	68,268	△ 3,927
役員報酬	4,751	5,176	△ 425
賃金	13,602	7,751	5,851
退職給付費用	453	1,361	△ 908
福利厚生費	10,469	11,170	△ 701
旅費交通費	911	829	82
通信運搬費	1,469	1,429	40
減価償却費	320	350	△ 30
消耗什器備品費	400	400	0
消耗品費	3,903	3,425	478
会議費	20	20	0
修繕費	1,690	1,440	250
印刷製本費	8,205	7,117	1,088
広告宣伝費	440	620	△ 180
光熱水料費	5,323	5,337	△ 14
手数料	712	682	30
研修費	215	233	△ 18
賃借料	600	600	0
使用料	225	185	40
共益費	975	975	0
保険料	358	297	61
諸謝金	350	350	0
租税公課	1,536	1,366	170

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
商品仕入費	780	780	0
支払負担金	5,826	4,421	1,405
支払助成金	650	548	102
支払補助金	14,000	14,000	0
委託費	26,002	23,095	2,907
管理費	12,805	14,091	△ 1,286
役員報酬	1,340	1,254	86
給料手当	4,334	5,913	△ 1,579
退職給付費用	144	79	65
福利厚生費	782	630	152
会議費	200	200	0
旅費交通費	350	350	0
通信運搬費	700	700	0
減価償却費	140	150	△ 10
消耗什器備品費	250	250	0
消耗品費	350	350	0
食糧費	20	20	0
修繕費	200	200	0
印刷製本費	250	250	0
燃料費	410	410	0
光熱水料費	180	180	0
賃借料	1,400	1,400	0
使用料	300	300	0
手数料	350	350	0
保険料	120	120	0
租税公課	300	300	0
支払負担金	385	385	0
雑費	300	300	0
経常費用計	181,331	176,316	5,015
評価損益等調整前当期経常増減額	1,086	1,286	△ 200
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	1,086	1,286	△ 200
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,086	0	1,086
一般正味財産期首残高	40,000	40,000	0
一般正味財産期末残高	41,086	41,286	△ 200
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,086	41,286	△ 200