

## 収支予算書内訳表（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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0		0
受取会費	3,800	0	3,500		7,300
受取会費	3,800	0	3,500		7,300
事業収益	3,928	55,671	0		59,599
観光振興事業収益	3,078				3,078
バス専用駐車場料金収益		15,500			15,500
バス専用駐車場自主事業収益		500			500
新溪園料金収益		800			800
新溪園自主事業収益		1,350			1,350
指定管理料収益		7,419			7,419
受託金収益	850				850
販売収益		25,802			25,802
手数料収益		4,300			4,300
受取補助金等	107,662	0	6,446		114,108
受取補助金	107,662		6,446		114,108
受取負担金	280	0	0		280
受取負担金	280				280
受取寄付金	10	0	10		20
雑収益	80	720	310		1,110
雑収益	70	710	300		1,080
受取利息	10	10	10		30
<b>経常収益計</b>	115,760	56,391	10,266		182,417
(2) 経常費用					
事業費	119,505	49,021			168,526
給料手当	62,170	2,171			64,341
役員報酬	4,568	183			4,751
賃金	0	13,602			13,602
退職給付費用	405	48			453
福利厚生費	9,827	642			10,469
旅費交通費	811	100			911
通信運搬費	937	532			1,469
減価償却費	140	180			320
消耗什器備品費		400			400
消耗品費	2,493	1,410			3,903
会議費	10	10			20
修繕費	500	1,190			1,690
印刷製本費	7,861	344			8,205
広告宣伝費	440				440
光熱水料費	2,327	2,996			5,323
手数料	80	632			712
研修費	185	30			215
賃借料	600				600
使用料	125	100			225
共益費	975				975
保険料	64	294			358
諸謝金	30	320			350

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
租税公課		1,536			1,536
商品仕入費		780			780
支払負担金	5,141	685			5,826
支払助成金	650				650
支払補助金	14,000				14,000
委託費	5,166	20,836			26,002
管理費			12,805		12,805
役員報酬			1,340		1,340
給料手当			4,334		4,334
退職給付費用			144		144
福利厚生費			782		782
会議費			200		200
旅費交通費			350		350
通信運搬費			700		700
減価償却費			140		140
消耗什器備品費			250		250
消耗品費			350		350
食糧費			20		20
修繕費			200		200
印刷製本費			250		250
燃料費			410		410
光熱水料費			180		180
賃借料			1,400		1,400
使用料			300		300
手数料			350		350
保険料			120		120
租税公課			300		300
支払負担金			385		385
雑費			300		300
<b>経常費用計</b>	119,505	49,021	12,805		181,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,745	7,370	△ 2,539		1,086
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,745	7,370	△ 2,539		1,086
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,745	△ 6,284	2,539		0
当期一般正味財産増減額	0	1,086	0		1,086
一般正味財産期首残高	200	39,700	100		40,000
一般正味財産期末残高	200	40,786	100		41,086
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	200	40,786	100		41,086