

平成26年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成26年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[25,000]	[25,000]	[0]
基本財産受取利息	25,000	25,000	0
② 特定資産運用益	[19,000]	[16,000]	[3,000]
特定資産受取利息	19,000	16,000	3,000
③ 事業収益	[29,671,000]	[29,529,000]	[142,000]
地場産品即売事業収益	23,548,000	23,769,000	▲ 221,000
食堂・喫茶事業収益	1,299,000	1,299,000	0
施設使用料収益	4,474,000	4,111,000	363,000
事務委託料収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[93,886,000]	[94,662,000]	[▲ 776,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	16,017,000	9,233,000	6,784,000
市委託料	0	20,691,000	▲ 20,691,000
管理運営費市補助金	61,577,000	61,438,000	139,000
桐生市特別補助金	12,992,000	0	12,992,000
⑤ 受取負担金	[6,650,000]	[6,106,400]	[543,600]
事業参加者負担金	6,650,000	6,106,400	543,600
⑥ 雑収益	[60,000]	[60,000]	[0]
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	130,311,000	130,398,400	▲ 87,400
(2) 経常費用			
① 事業費	[110,762,537]	[122,106,503]	[▲ 11,343,966]
役員報酬・手当	1,691,200	1,691,200	0
給料・諸手当	28,949,000	31,142,988	▲ 2,193,988
退職給付費用	1,974,996	1,524,150	450,846
福利厚生費	177,901	164,607	13,294
法定福利費	4,367,499	4,764,633	▲ 397,134
臨時雇用費	1,683,650	1,568,260	115,390
商品仕入代	18,603,000	18,778,000	▲ 175,000
会議費	230,000	410,000	▲ 180,000
旅費交通費	792,000	892,000	▲ 100,000
通信運搬費	1,725,681	1,318,370	407,311
消耗品費	1,206,782	1,164,974	41,808
新聞図書費	80,500	78,300	2,200
修繕費	1,175,451	1,157,881	17,570
特別修繕費	0	1,405,510	▲ 1,405,510
減価償却費	12,863,592	12,081,019	782,573
印刷製本費	1,219,000	1,069,000	150,000
広告宣伝費	945,000	900,000	45,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	111,223	103,833	7,390
光熱水費	7,351,400	7,211,603	139,797
賃借料	4,630,804	16,384,363	▲ 11,753,559
保険料	737,908	736,200	1,708
諸謝金	1,703,000	1,379,000	324,000
租税公課	908,462	896,682	11,780
負担金支出	27,000	15,000	12,000
委託費	17,277,828	14,432,670	2,845,158
使費用	0	308,000	▲ 308,000
交際費	0	0	0
食糧費	180,000	0	180,000
手雑費	6,000	6,000	0
	143,660	522,260	▲ 378,600
②管理費	[23,055,539]	[23,242,897]	[▲ 187,358]
役員報酬・手当	422,800	422,800	0
給料・諸手当	8,530,000	9,247,012	▲ 717,012
退職給付費用	813,364	733,850	79,514
福利厚生費	49,999	55,393	▲ 5,394
法定福利費	1,298,501	1,423,367	▲ 124,866
臨時雇費用	702,350	791,740	▲ 89,390
商品仕入代	0	0	0
会議費	45,000	44,000	1,000
旅交通費	306,000	282,000	24,000
通信運搬費	159,719	164,630	▲ 4,911
消耗品費	152,218	164,026	▲ 11,808
新聞図書費	103,000	100,000	3,000
新修繕費	427,149	417,119	10,030
特別修繕費	0	379,490	▲ 379,490
減価償却費	3,539,824	3,296,981	242,843
印刷製本費	185,000	180,000	5,000
広告宣伝費	129,000	126,000	3,000
燃料費	42,777	46,167	▲ 3,390
光熱水費	1,366,600	1,319,397	47,203
賃借料	446,496	456,477	▲ 9,981
保険料	255,092	197,800	57,292
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	238,538	240,318	▲ 1,780
負担金支出	360,000	360,000	0
委託費	2,334,112	1,650,330	683,782
使費用	42,000	40,000	2,000
交際費	130,000	130,000	0
食糧費	0	0	0
手雑費	58,000	56,000	2,000
	0	0	0
經常費用計	133,818,076	145,349,400	▲ 11,531,324
当期經常増減額	▲ 3,507,076	▲ 14,951,000	11,443,924

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	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	▲ 3,507,076	▲ 14,951,000	11,443,924
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	448,132,117	459,690,407	
一般正味財産期末残高	444,625,041	444,739,407	11,443,924
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産からの振替額	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	444,625,041	444,739,407	11,443,924