

平成27年度 収支予算書  
(正味財産増減予算書)

# 平成27年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28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 ]	[ 19,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	19,000	19,000	0
③ 事業収益	[ 30,698,000 ]	[ 29,671,000 ]	[ 1,027,000 ]
地場産品即売事業収益	23,548,000	23,548,000	0
食堂・喫茶事業収益	800,000	1,299,000	▲ 499,000
施設使用料収益	6,000,000	4,474,000	1,526,000
事務委託料収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 79,892,000 ]	[ 93,886,000 ]	[ ▲ 13,994,000 ]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	15,015,000	16,017,000	▲ 1,002,000
市委託料	0	0	0
管理運営費市補助金	61,577,000	61,577,000	0
桐生市特別補助金	0	12,992,000	▲ 12,992,000
⑤ 受取負担金	[ 8,813,300 ]	[ 6,650,000 ]	[ 2,163,300 ]
事業参加者負担金	8,813,300	6,650,000	2,163,300
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
⑦ 特定資産	[ 1,029,000 ]	[ 0 ]	[ 1,029,000 ]
普通預金	1,029,000	0	1,029,000
経常収益計	120,536,300	130,311,000	▲ 9,774,700
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 112,197,822 ]	[ 110,762,537 ]	[ 1,435,285 ]
役員報酬・手当	1,692,000	1,691,200	800
給料・諸手当	29,327,494	28,949,000	378,494
退職給付費用	1,610,145	1,974,996	▲ 364,851
福利厚生費	172,500	177,901	▲ 5,401
法定福利費	4,486,591	4,367,499	119,092
臨時雇用費	1,588,260	1,683,650	▲ 95,390
商品仕入代	18,603,000	18,603,000	0
会議費	260,000	230,000	30,000
旅費交通費	571,000	792,000	▲ 221,000
通信運搬費	1,541,842	1,725,681	▲ 183,839
消耗品費	1,159,336	1,206,782	▲ 47,446
新聞図書費	80,500	80,500	0
修繕費	1,173,599	1,175,451	▲ 1,852
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	13,028,088	12,863,592	164,496
印刷製本費	1,125,000	1,219,000	▲ 94,000
広告宣伝費	1,062,000	945,000	117,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	106,601	111,223	▲ 4,622
光熱水費	7,459,474	7,351,400	108,074
賃借料	4,071,640	4,630,804	▲ 559,164
保険料	773,056	737,908	35,148
諸謝金	1,991,000	1,703,000	288,000
租税公課	905,953	908,462	▲ 2,509
負担金支出	27,000	27,000	0
委託費	19,053,583	17,277,828	1,775,755
使用料	0	0	0
交際費	0	0	0
食糧費	180,000	180,000	0
手雑料	6,000	6,000	0
雑費	142,160	143,660	▲ 1,500
②管理費	[ 24,612,025 ]	[ 23,055,539 ]	[ 1,556,486 ]
役員報酬・手当	423,000	422,800	200
給料・諸手当	10,016,506	8,530,000	1,486,506
退職給付費用	775,255	813,364	▲ 38,109
福利厚生費	55,400	49,999	5,401
法定福利費	1,550,409	1,298,501	251,908
臨時雇費用	791,740	702,350	89,390
商品仕入代	0	0	0
会議費	45,000	45,000	0
旅交通費	318,000	306,000	12,000
通信運搬費	135,558	159,719	▲ 24,161
消耗品費	168,664	152,218	16,446
新聞図書費	103,000	103,000	0
新修繕費	400,001	427,149	▲ 27,148
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	3,553,059	3,539,824	13,235
印刷製本費	185,000	185,000	0
広告宣伝費	129,000	129,000	0
燃料費	47,399	42,777	4,622
光熱水費	1,357,026	1,366,600	▲ 9,574
賃借料	450,360	446,496	3,864
保険料	295,944	255,092	40,852
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	241,047	238,538	2,509
負担金支出	360,000	360,000	0
委託費	2,062,657	2,334,112	▲ 271,455
使用料	42,000	42,000	0
交際費	130,000	130,000	0
食糧費	0	0	0
手雑料	58,000	58,000	0
雑費	0	0	0
經常費用計	136,809,847	133,818,076	2,991,771
当期經常増減額	▲ 16,273,547	▲ 3,507,076	▲ 12,766,471

(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	▲ 16,273,547	▲ 3,507,076	▲ 12,766,471
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	444,011,562	449,183,924	0
一般正味財産期末残高	427,738,015	445,676,848	▲ 12,766,471
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 一般正味財産への振替額	[ 1,029,000 ]	[ ▲ 1,029,000 ]	[ 2,058,000 ]
一般正味財産への振替額	1,029,000	▲ 1,029,000	2,058,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,029,000	1,029,000	▲ 2,058,000
指定正味財産期首残高	4,376,012	3,347,012	0
指定正味財産期末残高	3,347,012	4,376,012	▲ 2,058,000
III. 正味財産期末残高	431,085,027	450,052,860	▲ 14,824,471