

# 収支予算

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

# 平成26年度収支予算書(損益ベース)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,502,000	10,502,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,000	70,000	△ 20,000
事業収益			
事業収益	533,071,000	539,050,000	△ 5,979,000
区受託料収益	503,128,000	488,587,000	14,541,000
区指定管理料収益	740,259,000	727,589,000	12,670,000
受取補助金等			
受取区補助金	472,014,000	475,597,000	△ 3,583,000
受取その他補助金	1,000	1,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	13,811,000	9,080,000	4,731,000
固定資産購入額	20,260,000	5,278,000	14,982,000
経常収益計	2,294,096,000	2,251,476,000	42,620,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	716,913,000	722,437,000	△ 5,524,000
賞与	83,403,000	82,800,000	603,000
臨時雇賃金	1,466,000	2,177,000	△ 711,000
退職給付費用	5,378,000	3,560,000	1,818,000
福利厚生費	99,843,000	100,176,000	△ 333,000
会議費	1,410,000	594,000	816,000
旅費交通費	4,684,000	4,765,000	△ 81,000
通信運搬費	11,738,000	12,171,000	△ 433,000
減価償却費	21,383,000	19,942,822	1,440,178
消耗品費	65,730,000	67,322,000	△ 1,592,000
修繕費	63,735,000	44,103,000	19,632,000
印刷製本費	19,891,000	27,656,000	△ 7,765,000
燃料費	303,000	451,000	△ 148,000
光熱水費	204,095,000	198,693,000	5,402,000
使用料及び賃借料	18,679,000	18,679,000	0
保険料	3,859,000	4,108,000	△ 249,000
諸謝金	65,668,000	68,947,000	△ 3,279,000
支払助成金	2,723,000	4,610,000	△ 1,887,000
租税公課	53,772,000	36,365,000	17,407,000
支払負担金	17,364,000	8,540,000	8,824,000
委託費	729,347,000	749,964,000	△ 20,617,000
支払手数料	2,728,000	2,404,000	324,000
雑費	360,000	360,000	0

管理費			
役員報酬	5,283,000	5,277,000	6,000
給料手当	65,018,000	65,395,000	△ 377,000
賞与	8,709,000	8,600,000	109,000
退職給付費用	644,000	2,249,000	△ 1,605,000
福利厚生費	11,120,000	10,343,000	777,000
会議費	37,000	36,000	1,000
旅費交通費	1,357,000	1,321,000	36,000
通信運搬費	2,953,000	3,575,000	△ 622,000
減価償却費	3,451,000	2,824,559	626,441
消耗品費	15,428,000	16,149,000	△ 721,000
修繕費	931,000	1,094,000	△ 163,000
印刷製本費	1,757,000	2,082,000	△ 325,000
燃料費	308,000	392,000	△ 84,000
使用料及び賃借料	7,079,000	7,729,000	△ 650,000
保険料	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
諸謝金	3,821,000	3,775,000	46,000
租税公課	1,580,000	2,687,000	△ 1,107,000
支払負担金	3,120,000	3,007,000	113,000
委託費	86,609,000	89,445,000	△ 2,836,000
支払手数料	2,534,000	2,603,000	△ 69,000
支払利息	107,000	0	107,000
雑費	350,000	200,000	150,000
固定資産取得費	22,144,000	5,278,000	16,866,000
予備費	25,000,000	18,000,000	7,000,000
経常費用計	2,464,812,000	2,434,686,381	30,125,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,716,000	△ 183,210,381	12,494,381
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	△ 170,716,000	△ 183,210,381	12,494,381
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 170,716,000	△ 183,210,381	12,494,381
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 170,716,000	△ 183,210,381	12,494,381
一般正味財産期首残高	1,173,615,235	1,138,751,433	34,863,802
一般正味財産期末残高	1,002,899,235	955,541,052	47,358,183
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,502,899,235	1,455,541,052	47,358,183