

平成 26 年 度

収支予算書
(正味財産ベース)

平成26年度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			
基本財産運用益	8,000	8,000	0
基本財産受利息	8,000	8,000	0
事業収益	314,253,000	261,179,000	53,074,000
施設使用料収益	82,356,000	82,575,000	△ 219,000
販売事業収益	121,463,000	100,363,000	21,100,000
研修事業収益	3,730,000	3,375,000	355,000
企業支援事業収益	10,949,000	6,916,000	4,033,000
燕三条ブランド事業収益	114,000	114,000	0
他地域連携販売事業収益	4,240,000	4,235,000	5,000
食堂事業収益	68,901,000	63,601,000	5,300,000
国受託事業収益	22,500,000	30,000,000	△ 7,500,000
受取補助金等	274,891,000	278,431,000	△ 3,540,000
受取地方公共団体補助金	196,515,000	202,614,000	△ 6,099,000
受取民間助成金	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	77,776,000	75,817,000	1,959,000
受取負担金	128,476,000	84,512,000	43,964,000
受取負担金	128,476,000	84,512,000	43,964,000
雑収益	1,188,000	1,188,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,183,000	1,183,000	0
経常収益計	718,816,000	655,318,000	63,498,000
(2) 経常費用			
事業費	724,254,000	655,518,000	68,736,000
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	116,036,000	114,290,000	1,746,000
諸手当	58,645,000	57,212,000	1,433,000
臨時雇賃金	48,624,000	46,932,000	1,692,000
福利厚生費	40,641,000	39,343,000	1,298,000
食糧費	273,000	261,000	12,000
会議費	61,000	53,000	8,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費交通費	18,918,000	16,458,000	2,460,000
通信運搬費	9,701,000	6,892,000	2,809,000
減価償却費	84,787,000	79,458,000	5,329,000
消耗什器備品費	1,798,000	5,223,000	△ 3,425,000
消耗品費	10,869,000	10,811,000	58,000
資料購入費	752,000	747,000	5,000
修繕費	6,913,000	11,912,000	△ 4,999,000
印刷製本費	12,606,000	10,449,000	2,157,000
燃料費	1,340,000	1,620,000	△ 280,000
光熱水料費	48,718,000	42,517,000	6,201,000
賃借料	46,038,000	44,784,000	1,254,000
保険料	2,994,000	2,826,000	168,000
諸謝金	12,042,000	11,172,000	870,000
広告宣伝費	6,550,000	5,643,000	907,000
租税公課	1,743,000	1,589,000	154,000
賠償金	550,000	550,000	0
支払負担金	16,869,000	2,872,000	13,997,000
材料費	19,877,000	20,600,000	△ 723,000
委託費	134,515,000	100,389,000	34,126,000
支払手数料	9,021,000	10,570,000	△ 1,549,000
支払利息	4,792,000	5,734,000	△ 942,000
雑費	809,000	849,000	△ 40,000
報償費	300,000	300,000	0
貸倒損失	10,000	0	10,000
外注仕入	4,000,000	0	4,000,000

平成26年度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
管 理 費	38,287,000	33,924,000	4,363,000
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	6,589,000	6,533,000	56,000
諸手当	3,609,000	3,362,000	247,000
臨時雇賃金	2,015,000	2,238,000	△ 223,000
福利厚生費	2,487,000	2,373,000	114,000
食糧費	60,000	30,000	30,000
会議費	90,000	42,000	48,000
交際費	60,000	48,000	12,000
旅費交通費	880,000	728,000	152,000
通信運搬費	630,000	790,000	△ 160,000
減価償却費	1,414,000	1,483,000	△ 69,000
消耗什器備品費	0	216,000	△ 216,000
消耗品費	172,000	124,000	48,000
修繕費	207,000	465,000	△ 258,000
印刷製本費	280,000	880,000	△ 600,000
燃料費	190,000	190,000	0
光熱水料費	1,916,000	1,584,000	332,000
賃借料	1,905,000	1,903,000	2,000
保険料	294,000	300,000	△ 6,000
諸謝金	200,000	0	200,000
広告宣伝費	80,000	80,000	0
租税公課	9,690,000	6,107,000	3,583,000
支払負担金	552,000	435,000	117,000
委託費	3,166,000	2,214,000	952,000
支払手数料	340,000	383,000	△ 43,000
支払利息	47,000	52,000	△ 5,000
雑費	90,000	40,000	50,000
経常費用計	762,541,000	689,442,000	73,099,000
当期経常増減額	△ 43,725,000	△ 34,124,000	△ 9,601,000
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
他会計振替額	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	△ 43,725,000	△ 34,124,000	△ 9,601,000
一般正味財産期首残高	179,024,000	204,202,000	△ 25,178,000
一般正味財産期末残高	135,299,000	170,078,000	△ 34,779,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	58,997,000	60,103,000	△ 1,106,000
受取地方公共団体補助金	58,997,000	59,053,000	△ 56,000
受取地方公共団体負担金	0	1,050,000	△ 1,050,000
一般正味財産への振替額	△ 77,776,000	△ 75,817,000	△ 1,959,000
一般正味財産への振替額	△ 77,776,000	△ 75,817,000	△ 1,959,000
当期指定正味財産増減額	△ 18,779,000	△ 15,714,000	△ 3,065,000
指定正味財産期首残高	1,984,247,000	1,979,712,000	4,535,000
指定正味財産期末残高	1,965,468,000	1,963,998,000	1,470,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,100,767,000	2,134,076,000	△ 33,309,000

(注) 1 借入金限度額 50,000千円
2 債務負担額 0千円