

平成 27 年 度

収支予算書
(正味財産ベース)

平成27年度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			
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	567,603,000	314,253,000	253,350,000
施設使用料収益	82,397,000	82,356,000	41,000
販売事業収益	358,086,000	121,463,000	236,623,000
研修事業収益	3,570,000	3,730,000	△ 160,000
企業支援事業収益	10,586,000	10,949,000	△ 363,000
燕三条ブランド事業収益	684,000	114,000	570,000
他地域連携販売事業収益	15,280,000	4,240,000	11,040,000
食堂事業収益	62,000,000	68,901,000	△ 6,901,000
市受託事業収益	35,000,000	0	35,000,000
国受託事業収益	0	22,500,000	△ 22,500,000
受取補助金等	300,574,000	274,891,000	25,683,000
受取地方公共団体補助金	212,623,000	196,515,000	16,108,000
受取民間助成金	20,600,000	600,000	20,000,000
受取補助金等振替額	67,351,000	77,776,000	△ 10,425,000
受取負担金	151,899,000	128,476,000	23,423,000
受取負担金	142,953,000	128,476,000	14,477,000
受取負担金等振替額	8,946,000	0	8,946,000
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	1,021,272,000	718,816,000	302,456,000
(2) 経常費用			
事業費	1,021,589,000	724,254,000	297,335,000
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	115,586,000	116,036,000	△ 450,000
諸手当	59,742,000	58,645,000	1,097,000
臨時雇賃金	53,815,000	48,624,000	5,191,000
福利厚生費	42,713,000	40,641,000	2,072,000
食糧費	333,000	273,000	60,000
会議費	72,000	61,000	11,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費交通費	17,287,000	18,918,000	△ 1,631,000
通信運搬費	9,618,000	9,701,000	△ 83,000
減価償却費	83,273,000	84,787,000	△ 1,514,000
消耗什器備品費	1,794,000	1,798,000	△ 4,000
消耗品費	11,452,000	10,869,000	583,000
資料購入費	723,000	752,000	△ 29,000
修繕費	12,903,000	6,913,000	5,990,000
印刷製本費	13,325,000	12,606,000	719,000
燃料費	1,340,000	1,340,000	0
光熱水料費	51,318,000	48,718,000	2,600,000
賃借料	46,410,000	46,038,000	372,000
保険料	3,192,000	2,994,000	198,000
諸謝金	11,138,000	12,042,000	△ 904,000
広告宣伝費	5,721,000	6,550,000	△ 829,000
租税公課	9,282,000	1,743,000	7,539,000
賠償金	550,000	550,000	0
支払負担金	29,257,000	16,869,000	12,388,000
材料費	15,654,000	19,877,000	△ 4,223,000
委託費	170,131,000	134,515,000	35,616,000
支払手数料	8,326,000	9,021,000	△ 695,000
支払利息	3,761,000	4,792,000	△ 1,031,000
為替差損	11,000	0	11,000
雑費	840,000	809,000	31,000

平成27年度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
報償費	0	300,000	△ 300,000
貸倒損失	10,000	10,000	0
外注仕入	4,000,000	4,000,000	0
商品仕入	212,300,000	0	212,300,000
外商販売商品仕入	22,250,000	0	22,250,000
管 理 費	32,057,000	38,287,000	△ 6,230,000
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	6,772,000	6,589,000	183,000
諸手当	3,681,000	3,609,000	72,000
臨時雇賃金	2,025,000	2,015,000	10,000
福利厚生費	2,563,000	2,487,000	76,000
食糧費	90,000	60,000	30,000
会議費	90,000	90,000	0
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,071,000	880,000	191,000
通信運搬費	640,000	630,000	10,000
減価償却費	1,398,000	1,414,000	△ 16,000
消耗什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	209,000	172,000	37,000
修繕費	264,000	207,000	57,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
燃料費	190,000	190,000	0
光熱水料費	2,046,000	1,916,000	130,000
賃借料	1,943,000	1,905,000	38,000
保険料	279,000	294,000	△ 15,000
諸謝金	200,000	200,000	0
広告宣伝費	80,000	80,000	0
租税公課	2,159,000	9,690,000	△ 7,531,000
支払負担金	533,000	552,000	△ 19,000
委託費	3,452,000	3,166,000	286,000
支払手数料	426,000	340,000	86,000
支払利息	42,000	47,000	△ 5,000
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	1,053,646,000	762,541,000	291,105,000
当期経常増減額	△ 32,374,000	△ 43,725,000	11,351,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,374,000	△ 43,725,000	11,351,000
一般正味財産期首残高	196,345,000	179,024,000	17,321,000
一般正味財産期末残高	163,971,000	135,299,000	28,672,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	58,727,000	58,997,000	△ 270,000
受取地方公共団体補助金	58,727,000	58,997,000	△ 270,000
一般正味財産への振替額	△ 76,297,000	△ 77,776,000	1,479,000
一般正味財産への振替額	△ 76,297,000	△ 77,776,000	1,479,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,570,000	△ 18,779,000	1,209,000
指定正味財産期首残高	1,970,135,000	1,984,247,000	△ 14,112,000
指定正味財産期末残高	1,952,565,000	1,965,468,000	△ 12,903,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,116,536,000	2,100,767,000	15,769,000

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円