

平成27年度収支予算(案)

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	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	0	0	12,000	12,000	30,000	△ 18,000
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	30,000	△ 18,000
事業収益	550,000	90,727,000	0	91,277,000	90,900,000	377,000
即売手数料収益	500,000	75,377,000	0	75,877,000	75,500,000	377,000
商品売上収益	50,000	350,000	0	400,000	400,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	42,236,240	6,364,500	3,427,260	52,028,000	53,957,000	△ 1,929,000
事業受託収益	0	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000
受取今治市補助金	39,454,000	0	3,264,000	42,718,000	46,835,000	△ 4,117,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,782,240	4,102,500	163,260	7,048,000	7,122,000	△ 74,000
受取負担金	3,740,380	11,305,750	231,870	15,278,000	15,500,000	△ 222,000
受取負担金	2,040,000	5,509,000	0	7,549,000	7,771,000	△ 222,000
受取負担金振替額	1,700,380	5,796,750	231,870	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	10,000	455,000	3,000	468,000	183,000	285,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	13,000	5,000
雑収益	10,000	440,000	0	450,000	170,000	280,000
経常収益計	46,536,620	108,852,250	3,674,130	159,063,000	160,570,000	△ 1,507,000
(2) 経常費用						
事業費	59,130,840	91,713,500	0	150,844,340	152,541,170	△ 1,696,830
役員報酬	901,600	257,600	0	1,159,200	1,159,200	0
給料手当	5,967,900	1,425,150	0	7,393,050	7,255,900	137,150
臨時雇賃金	10,703,300	16,152,000	0	26,855,300	24,969,300	1,886,000
賞与引当繰入額	422,650	263,850	0	686,500	677,300	9,200
福利厚生費	3,145,800	2,723,100	0	5,868,900	5,352,650	516,250
旅費交通費	2,599,000	600,000	0	3,199,000	3,298,000	△ 99,000
通信運搬費	763,800	6,897,000	0	7,660,800	7,889,000	△ 228,200
減価償却費	4,601,300	10,655,450	0	15,256,750	16,149,280	△ 892,530
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	650,000	△ 350,000
消耗品費	726,000	1,593,000	0	2,319,000	2,296,000	23,000
修繕費	330,000	1,125,000	0	1,455,000	3,430,000	△ 1,975,000
印刷製本費	1,330,000	3,200,000	0	4,530,000	5,080,000	△ 550,000
燃料費	92,880	97,200	0	190,080	225,000	△ 34,920
光熱水料費	2,888,500	4,977,500	0	7,866,000	7,510,000	356,000
手数料	227,200	4,058,000	0	4,285,200	4,615,000	△ 329,800
使用料及び賃借料	5,669,610	15,300,150	0	20,969,760	20,450,200	519,560
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	212,500	501,000	0	713,500	721,400	△ 7,900
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	562,000	0	0	562,000	552,000	10,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	135,400	2,429,000	0	2,564,400	2,854,000	△ 289,600
広告宣伝費	920,000	2,145,000	0	3,065,000	2,420,000	645,000
支払負担金	350,000	598,000	0	948,000	1,050,000	△ 102,000
支払助成金	10,800,000	0	0	10,800,000	11,000,000	△ 200,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	153,000	0	0	153,000	158,000	△ 5,000
委託費	4,318,400	16,035,500	0	20,353,900	21,028,940	△ 675,040
役務費	830,000	180,000	0	1,010,000	1,070,000	△ 60,000

平成27年度収支予算(案)

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	7,868,660	7,868,660	7,761,830	106,830
役員報酬	0	0	1,416,800	1,416,800	1,416,800	0
給料手当	0	0	2,107,950	2,107,950	2,066,100	41,850
臨時雇賃金	0	0	574,700	574,700	541,700	33,000
賞与引当繰入額	0	0	142,500	142,500	139,700	2,800
福利厚生費	0	0	703,100	703,100	682,350	20,750
交際費	0	0	10,000	10,000	30,000	△ 20,000
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	385,000	385,000	585,000	△ 200,000
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	77,000	△ 13,800
減価償却費	0	0	428,250	428,250	366,720	61,530
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	45,000	45,000	70,000	△ 25,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	50,000	△ 30,000
燃料費	0	0	25,920	25,920	25,000	920
光熱水料費	0	0	354,000	354,000	210,000	144,000
手数料	0	0	14,800	14,800	14,000	800
使用料及び賃借料	0	0	293,240	293,240	159,800	133,440
保険料	0	0	37,500	37,500	29,600	7,900
租税公課	0	0	59,600	59,600	65,000	△ 5,400
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	542,100	542,100	488,060	54,040
役務費	0	0	150,000	150,000	200,000	△ 50,000
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	59,130,840	91,713,500	7,868,660	158,713,000	160,303,000	△ 1,590,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,594,220	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,594,220	17,138,750	△ 4,194,530	350,000	267,000	83,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 12,475,540	16,836,950	△ 4,361,410	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 118,680	301,800	166,880	350,000	267,000	83,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	200,000	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 118,680	301,800	△ 33,120	150,000	67,000	83,000
一般正味財産期首残高	1,018,487	71,785,961	8,110,277	80,914,725	80,847,725	67,000
一般正味財産期末残高	899,807	72,087,761	8,077,157	81,064,725	80,914,725	150,000
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
一般正味財産への振替額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,482,620	△ 9,899,250	△ 395,130	△ 14,777,000	△ 14,851,000	74,000
指定正味財産期首残高	146,427,563	497,681,858	127,920,814	772,030,235	786,881,235	△ 14,851,000
指定正味財産期末残高	141,944,943	487,782,608	127,525,684	757,253,235	772,030,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	142,844,750	559,870,369	135,602,841	838,317,960	852,944,960	△ 14,627,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円