

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成25年度予算			
	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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
特定資産運用益				0
受取入金会金	200,000		200,000	400,000
入会金費	200,000		200,000	400,000
受取会費	2,875,000		2,875,000	5,750,000
正会員会費	2,875,000		2,875,000	5,750,000
事業収益	34,262,830			34,262,830
教育学習事業収入(公1)	14,061,000			14,061,000
人材育成事業収入(公2)				0
地域発展事業収入(公3)	20,201,830			20,201,830
指定管理者事業収益	13,447,350	44,803,440	9,605,250	67,856,040
指定管理事業収益	13,447,350	15,368,400	9,605,250	38,421,000
施設利用料収益		26,250,000		26,250,000
設備利用料収益		905,040		905,040
自動販売機等施設賃貸事業収益		2,280,000		2,280,000
受取補助金等	4,500,000		5,000,000	9,500,000
地方公共団体補助金	4,500,000		5,000,000	9,500,000
受取負担金				0
受取寄付金				0
寄付金収入				0
雑収				0
経常収益計	55,285,180	44,803,440	17,680,250	117,768,870
(2) 経常費用				
事業費	57,513,465	43,529,393		101,042,858
給料手当	25,925,235	14,172,418		40,097,653
臨時雇賃金				0
退職給付費用				0
福利厚生費	3,932,395	1,475,455		5,407,850
会議費	50,000			50,000
旅費交通費	274,400			274,400
通信運搬費	414,000			414,000
宣伝広告費	280,000			280,000
減価償却費				0
消耗什器備品費	60,000			60,000
消耗品費	433,891			433,891
修繕費		600,000		600,000
印刷製本費	1,045,500			1,045,500
燃料費				0
光熱水料費		7,200,000		7,200,000
賃借料	279,920	4,320,120		4,600,040
保険料	60,000	120,000		180,000
諸謝金	5,898,600			5,898,600
警備・保守点検費		3,300,000		3,300,000
清掃費		5,700,000		5,700,000
委託費	12,153,500	6,641,400		18,794,900
租税公課	857,230			857,230
支払負担金	5,261,200			5,261,200
支払助成金	420,000			420,000
支払寄付金				0
有価証券運用損				0
雑費	167,594			167,594

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成25年度予算			
	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管 理 費			14,896,947	14,896,947
役 員 報 酬				0
給 料 手 当			7,171,497	7,171,497
退 職 給 付 費 用			850,000	850,000
福 利 厚 生 費			1,175,450	1,175,450
会 議 費			250,000	250,000
旅 費 交 通 費			450,000	450,000
通 信 運 搬 費			850,000	850,000
減 価 償 却 費				0
消 耗 什 器 備 品 費			360,000	360,000
消 耗 品 費			180,000	180,000
修 繕 費			600,000	600,000
印 刷 製 本 費			800,000	800,000
燃 料 費				0
光 熱 水 料 費				0
賃 借 料			1,100,000	1,100,000
保 険 料			30,000	30,000
諸 謝 金			600,000	600,000
委 託 費			100,000	100,000
租 税 公 課			90,000	90,000
支 払 負 担 金			230,000	230,000
支 払 寄 付 金				0
支 払 利 息				0
有 価 証 券 運 用 損				0
雑 費 (予 備 費)			60,000	60,000
經常費用計	57,513,465	43,529,393	14,896,947	115,939,805
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,228,285	1,274,047	2,783,303	1,829,065
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,228,285	1,274,047	2,783,303	1,829,065
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				0
經常外収益計				0
(2) 經常外費用				0
經常外費用計				0
当期經常外増減額				0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,228,285	1,274,047	2,783,303	1,829,065