

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26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	82,764,000	79,472,000	3,292,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	260,000	300,000	△ 40,000
事業調整基金特定資産受取利息	261,000	670,000	△ 409,000
投資債券償還補填引当資産受取利息	4,000	0	4,000
減価償却引当資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
特定資産償還金収益			
福利厚生資金償還金収益	2,000	16,000	△ 14,000
受取補助金等			
受託収益	200,349,000	201,638,000	△ 1,289,000
雑収益			
雑収益	1,300,000	1,000	1,299,000
経常収益計	284,940,000	282,098,000	2,842,000
(2) 経常費用			
給料手当	100,926,000	105,744,000	△ 4,818,000
共済費	16,159,000	16,536,000	△ 377,000
福利厚生費	374,000	308,000	66,000
退職給付費用	6,588,000	7,571,000	△ 983,000
退職金	4,945,000	0	4,945,000
賃金	11,880,000	5,783,000	6,097,000
役員報酬	383,000	383,000	0
公認会計士報酬	252,000	252,000	0
諸謝金	2,060,000	2,130,000	△ 70,000
会議費	113,000	122,000	△ 9,000
旅費交通費	2,569,000	2,438,000	131,000
需用費	14,138,000	15,056,000	△ 918,000
共益費	4,315,000	4,315,000	0
消耗什器備品費	500,000	530,000	△ 30,000
消耗品費	2,630,000	2,852,000	△ 222,000
修理費	2,464,000	2,525,000	△ 61,000
工事費	182,000	303,000	△ 121,000
食糧費	108,000	74,000	34,000
印刷製本費	2,772,000	3,253,000	△ 481,000
光熱水料費	1,167,000	1,204,000	△ 37,000
役務費	14,777,000	15,050,000	△ 273,000
清掃料	1,008,000	1,008,000	0
通信運搬費	11,847,000	11,900,000	△ 53,000
広告料	200,000	200,000	0
手数料	1,163,000	1,449,000	△ 286,000
保守料	522,000	456,000	66,000
保険料	37,000	37,000	0
委託費	6,590,000	7,160,000	△ 570,000
使用料及び賃借料	93,030,000	91,947,000	1,083,000
負担金、補助及び交付金	21,400,000	20,410,000	990,000
事業諸費	50,000	50,000	0
管理諸費	390,000	390,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	3,696,000	3,660,000	36,000
租税公課	4,724,000	4,687,000	37,000
投資債券償還補填引当金繰入額	1,698,000	1,382,000	316,000
経常費用計	306,742,000	301,059,000	5,683,000
当期経常増減額	△ 21,802,000	△ 18,961,000	△ 2,841,000
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			
什器備品除却損	1,000	261,000	△ 260,000
経常外費用計	1,000	261,000	△ 260,000
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 261,000	260,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,803,000	△ 19,222,000	△ 2,581,000
一般正味財産期首残高	292,010,119	311,232,119	△ 19,222,000
一般正味財産期末残高	270,207,119	292,010,119	△ 21,803,000
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	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,270,207,119	4,292,010,119	△ 21,803,000