

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
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	予算額	平成25年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	136,000	118,000	18,000	
基本財産受取利息	136,000	118,000	18,000	
② 事業収益	3,730,000	3,657,500	72,500	
入場料	2,520,000	2,400,000	120,000	
友愛大学入学金	1,210,000	1,257,500	△ 47,500	
③ 呉市受託金	13,134,000	12,934,000	200,000	
呉市受託金	13,134,000	12,934,000	200,000	
④ 自動販売機売上手数料収益	400,000	400,000	0	
自動販売機売上手数料	400,000	400,000	0	
⑤ 雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	19,000	19,000	0	
経常収益計	17,420,000	17,129,500	290,500	
(2) 経常費用				
① 事業費	16,521,917	16,082,204	439,713	
給料手当	3,011,400	3,011,400	0	
福利厚生費	504,000	486,000	18,000	
臨時雇賃金	81,585	128,885	△ 47,300	
報償費	2,630,000	2,378,000	252,000	
旅費交通費	85,000	118,000	△ 33,000	
通信運搬費	10,000	26,000	△ 16,000	
減価償却費	22,932	29,669	△ 6,737	
消耗品費	237,000	304,500	△ 67,500	
食糧費	170,000	205,000	△ 35,000	
印刷製本費	990,000	1,060,000	△ 70,000	
業務委託費	7,995,000	7,833,750	161,250	
手数料	88,000	12,000	76,000	
使用料及び賃借料	98,000	130,000	△ 32,000	
租税公課	599,000	359,000	240,000	
② 管理費	1,630,843	1,739,680	△ 108,837	
給料手当	1,003,800	1,003,800	0	
福利厚生費	196,000	164,000	32,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
減価償却費	9,828	12,715	△ 2,887	
消耗品費	130,215	138,165	△ 7,950	
手数料	40,000	40,000	0	
租税公課	91,000	91,000	0	
支払負担金	0	130,000	△ 130,000	
経常費用計	18,152,760	17,821,884	330,876	
当期経常増減額	△ 732,760	△ 692,384	△ 40,376	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 732,760	△ 692,384	△ 40,376	
一般正味財産期首残高	100,876,974	101,569,358	△ 692,384	
一般正味財産期末残高	100,144,214	100,876,974	△ 732,760	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	100,144,214	100,876,974	△ 732,760	