

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
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	予算額	平成26年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	110,000	136,000	△ 26,000	
基本財産受取利息	110,000	136,000	△ 26,000	
②事業収益	3,655,000	3,730,000	△ 75,000	
入場料	2,570,000	2,520,000	50,000	
友愛大学入学金	1,085,000	1,210,000	△ 125,000	
③呉市受託金	13,134,000	13,134,000	0	
呉市受託金	13,134,000	13,134,000	0	
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	
<b>経常収益計</b>	<b>17,319,000</b>	<b>17,420,000</b>	<b>△ 101,000</b>	
(2)経常費用				
①事業費	16,538,069	16,661,637	△ 123,568	
給料手当	3,011,400	3,011,400	0	
福利厚生費	522,000	504,000	18,000	
臨時雇賃金	111,720	81,585	30,135	
報償費	2,155,000	2,630,000	△ 475,000	
旅費交通費	61,000	85,000	△ 24,000	
通信運搬費	15,000	10,000	5,000	
減価償却費	55,949	22,932	33,017	
消耗什器備品費	0	139,720	△ 139,720	
消耗品費	273,000	237,000	36,000	
食糧費	170,000	170,000	0	
印刷製本費	1,160,000	990,000	170,000	
業務委託費	8,235,000	7,995,000	240,000	
手数料	61,000	88,000	△ 27,000	
使用料及び賃借料	98,000	98,000	0	
租税公課	609,000	599,000	10,000	
②管理費	1,660,858	1,645,799	15,059	
給料手当	1,003,800	1,003,800	0	
福利厚生費	198,000	196,000	2,000	
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	23,978	9,828	14,150	
消耗什器備品費	0	59,880	△ 59,880	
消耗品費	144,080	85,291	58,789	
手数料	40,000	40,000	0	
租税公課	91,000	91,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>18,198,927</b>	<b>18,307,436</b>	<b>△ 108,509</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 879,927</b>	<b>△ 887,436</b>	<b>7,509</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 879,927	△ 887,436	7,509	
一般正味財産期首残高	102,800,000	102,917,466	△ 117,466	
一般正味財産期末残高	101,920,073	102,030,030	△ 109,957	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>101,920,073</b>	<b>102,030,030</b>	<b>△ 109,957</b>	