

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	23年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	124,000	75,000	49,000	
基本財産受取利息	124,000	75,000	49,000	
②事業収益	3,982,500	3,772,500	210,000	
入場料	2,725,000	2,515,000	210,000	
友愛大学入学金	1,257,500	1,257,500	0	
③呉市受託金	12,934,000	13,345,000	△ 411,000	
呉市受託金	12,934,000	13,345,000	△ 411,000	
④自動販売機売上手数料収益	350,000	350,000	0	
自動販売機売上手数料	350,000	350,000	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>17,410,500</b>	<b>17,562,500</b>	<b>△ 152,000</b>	
(2)経常費用				
①事業費	16,883,547	16,990,747	△ 107,200	
給料手当	3,011,400	3,011,400	0	
福利厚生費	486,000	486,000	0	
臨時雇賃金	134,540	135,240	△ 700	
報償費	2,018,000	2,061,000	△ 43,000	
旅費交通費	118,000	120,000	△ 2,000	
通信運搬費	25,000	27,000	△ 2,000	
減価償却費	63,357	63,357	0	
消耗品費	230,500	141,500	89,000	
食糧費	200,000	180,000	20,000	
印刷製本費	1,330,000	1,990,000	△ 660,000	
業務委託費	8,777,750	8,252,250	525,500	
手数料	70,000	74,000	△ 4,000	
使用料及び賃借料	60,000	40,000	20,000	
租税公課	359,000	409,000	△ 50,000	
②管理費	1,619,463	1,612,263	7,200	
給料手当	1,003,800	1,003,800	0	
福利厚生費	164,000	164,000	0	
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	27,153	27,153	0	
消耗品費	133,510	126,310	7,200	
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>18,503,010</b>	<b>18,603,010</b>	<b>△ 100,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,092,510</b>	<b>△ 1,040,510</b>	<b>△ 52,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,092,510	△ 1,040,510	△ 52,000	
一般正味財産期首残高	102,661,868	103,702,378	△ 1,040,510	
一般正味財産期末残高	101,569,358	102,661,868	△ 1,092,510	
<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>101,569,358</b>	<b>102,661,868</b>	<b>-1,092,510</b>	