

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	平成24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	118,000	124,000	△ 6,000	
基本財産受取利息	118,000	124,000	△ 6,000	
②事業収益	3,657,500	3,982,500	△ 325,000	
入場料	2,400,000	2,725,000	△ 325,000	
友愛大学入学金	1,257,500	1,257,500	0	
③呉市受託金	12,934,000	12,934,000	0	
呉市受託金	12,934,000	12,934,000	0	
④自動販売機売上手数料収益	400,000	350,000	50,000	
自動販売機売上手数料	400,000	350,000	50,000	
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	17,129,500	17,410,500	△ 281,000	
(2)経常費用				
①事業費	16,082,204	16,883,547	△ 801,343	
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	128,885	134,540	△ 5,655	
報償費	2,378,000	2,018,000	360,000	
旅費交通費	118,000	118,000	0	
通信運搬費	26,000	25,000	1,000	
減価償却費	29,669	63,357	△ 33,688	
消耗品費	304,500	230,500	74,000	
食糧費	205,000	200,000	5,000	
印刷製本費	1,060,000	1,330,000	△ 270,000	
業務委託費	7,833,750	8,777,750	△ 944,000	
手数料	12,000	70,000	△ 58,000	
使用料及び賃借料	130,000	60,000	70,000	
租税公課	359,000	359,000	0	
②管理費	1,739,680	1,619,463	120,217	
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	12,715	27,153	△ 14,438	
消耗品費	138,165	133,510	4,655	
手数料	40,000	40,000	0	
租税公課	91,000	91,000	0	
支払負担金	130,000	0	130,000	
経常費用計	17,821,884	18,503,010	△ 681,126	
当期経常増減額	△ 692,384	△ 1,092,510	400,126	
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	△ 692,384	△ 1,092,510	400,126	
一般正味財産期首残高	101,569,358	102,661,868	△ 1,092,510	
一般正味財産期末残高	100,876,974	101,569,358	△ 692,384	
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	100,876,974	101,569,358	△ 692,384	