

一般財団法人 松崎町振興公社 収支予算書

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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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			
1) 基本財産運用益			
1. 基本財産国債利息	153,000	213,000	△ 60,000
特定資産運用益			
1. 特定資産定期預金利息	9,000	12,000	△ 3,000
2) 事業収益			
1. 地域社会振興事業収益	6,132,000	6,132,000	0
2. 地域文化振興事業収益	1,350,000	1,850,000	△ 500,000
3. 施設管理料事業収益	405,000,000	385,500,000	19,500,000
3) 受取補助金等			
1. 地方公共団体補助金	970,000	530,000	440,000
4) 雑収益			
1. 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益合計	413,615,000	394,238,000	19,377,000
(2) 経常費用			
1) 事業費用			
2. 職員給料	49,273,000	49,390,000	△ 117,000
3. 諸手当	15,239,000	11,726,000	3,513,000
4. 法定福利費	17,024,000	16,862,000	162,000
5. 臨時雇賃金	67,541,000	71,962,000	△ 4,421,000
6. 退職給付費用	4,562,000	4,711,000	△ 149,000
7. 福利厚生費	803,000	681,000	122,000
8. 飲食材料費	74,014,000	61,225,000	12,789,000
9. 売店材料費	44,435,000	38,300,000	6,135,000
10. 原材料費	707,000	583,000	124,000
11. 消耗品費	12,663,000	12,662,000	1,000
12. 報償費	13,928,000	13,288,000	640,000
13. 旅費交通費	1,342,000	1,198,000	144,000
14. 被服費	595,000	430,000	165,000
15. 光熱水費	52,875,000	50,899,000	1,976,000
16. 燃料費	347,000	362,000	△ 15,000
17. 交際費	100,000	100,000	0
18. 印刷製本費	1,893,000	1,693,000	200,000
19. 修繕費	6,700,000	9,312,000	△ 2,612,000
20. 保険料	914,000	904,000	10,000
21. 賃借料	3,763,000	3,763,000	0
22. 食糧費	586,000	586,000	0
23. 通信運搬費	2,755,000	2,504,000	251,000
24. 広告宣伝費	10,078,000	9,719,000	359,000
25. 洗濯料	6,795,000	5,766,000	1,029,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
26. 負担金	1,343,000	1,546,000	△ 203,000
27. 委託費	10,540,000	11,803,000	△ 1,263,000
28. 雑費	1,171,000	1,006,000	165,000
29. 租税公課費	8,024,000	8,103,000	△ 79,000
事業費用合計	410,010,000	391,084,000	18,926,000
2) 管理費			
1. 役員報酬	554,000	349,000	205,000
2. 職員給料	1,677,000	1,677,000	0
3. 諸手当	188,000	188,000	0
4. 法定福利費	284,000	214,000	70,000
6. 退職給付費用	168,000	168,000	0
7. 福利厚生費	7,000	7,000	0
11. 消耗品費	10,000	55,000	△ 45,000
12. 報償費	89,000	89,000	0
13. 旅費交通費	10,000	10,000	0
17. 交際費	30,000	30,000	0
18. 印刷製本費	80,000	80,000	0
21. 賃借料	60,000	60,000	0
22. 食糧費	5,000	5,000	0
23. 通信運搬費	5,000	5,000	0
26. 負担金	72,000	82,000	△ 10,000
27. 委託費	50,000	50,000	0
28. 雑費	10,000	110,000	△ 100,000
29. 租税公課費	306,000	113,000	193,000
30. 什器備品購入費	0	168,000	△ 168,000
管理費合計	3,605,000	3,460,000	145,000
経常費用合計	413,615,000	394,544,000	19,071,000
当期経常増減	0	△ 306,000	306,000
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			
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	0	△ 306,000	306,000
一般正味財産期首残高	3,445,000	3,751,000	△ 306,000
一般正味財産期末残高	3,445,000	3,445,000	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用利息	153,000	213,000	△ 60,000
一般正味財産への振替額	△ 153,000	△ 213,000	60,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,445,000	33,445,000	0

- (注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 0円  
3. 前年度予算額については収支予算(資金ベース)を正味財産増減計算書ベースに組み替えて表示した。

資金調達及び設備投資の見込み  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて  
なし
  
- 2 設備投資の見込みについて  
なし