

一般財団法人 松崎町振興公社 収支予算書

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	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. 基本財産利息	30,000	0	30,000
特定資産運用益			
1. 特定資産定期預金利息	19,000	16,000	3,000
2) 事業収益			
1. 地域社会振興事業収益	6,832,000	6,520,000	312,000
2. 地域文化振興事業収益	1,963,000	900,000	1,063,000
3. 施設管理料事業収益	438,800,000	396,800,000	42,000,000
3) 受取補助金等			
1. 地方公共団体補助金	812,000	1,023,000	△ 211,000
4) 雑収益			
1. 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益合計	448,457,000	405,260,000	43,197,000
(2) 経常費用			
1) 事業費用			
2. 職員給料	50,214,000	48,773,000	1,441,000
3. 諸手当	24,364,000	14,639,000	9,725,000
4. 法定福利費	19,946,000	18,359,000	1,587,000
5. 臨時雇賃金	75,504,000	74,604,000	900,000
6. 退職給付費用	4,853,000	4,330,000	523,000
7. 福利厚生費	835,000	767,000	68,000
8. 飲食材料費	80,096,000	65,530,000	14,566,000
9. 売店材料費	47,217,000	37,823,000	9,394,000
10. 原材料費	716,000	739,000	△ 23,000
11. 消耗品費	12,432,000	12,010,000	422,000
12. 報償費	11,773,000	12,127,000	△ 354,000
13. 旅費交通費	1,168,000	1,456,000	△ 288,000
14. 被服費	389,000	267,000	122,000
15. 光熱水費	54,707,000	55,652,000	△ 945,000
16. 燃料費	440,000	582,000	△ 142,000
17. 交際費	100,000	101,000	△ 1,000
18. 印刷製本費	1,714,000	1,650,000	64,000
19. 修繕費	7,250,000	6,300,000	950,000
20. 保険料	864,000	832,000	32,000
21. 賃借料	3,388,000	3,499,000	△ 111,000
22. 食糧費	635,000	670,000	△ 35,000
23. 通信運搬費	2,367,000	2,417,000	△ 50,000
24. 広告宣伝費	10,145,000	6,852,000	3,293,000
25. 洗濯料	5,400,000	5,200,000	200,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
26. 負担金	1,296,000	1,288,000	8,000
27. 委託費	11,284,000	10,871,000	413,000
28. 雑費	1,237,000	956,000	281,000
29. 租税公課費	14,708,000	13,515,000	1,193,000
事業費用合計	445,042,000	401,809,000	43,233,000
2) 管理費			
1. 役員報酬	418,000	554,000	△ 136,000
2. 職員給料	1,724,000	1,702,000	22,000
3. 諸手当	172,000	204,000	△ 32,000
4. 法定福利費	289,000	297,000	△ 8,000
6. 退職給付費用	216,000	216,000	0
7. 福利厚生費	7,000	7,000	0
11. 消耗品費	11,000	15,000	△ 4,000
12. 報償費	93,000	89,000	4,000
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	0	0	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	72,000	0
27. 委託費	61,000	50,000	11,000
28. 雑費	4,000	4,000	0
29. 租税公課費	346,000	436,000	△ 90,000
30. 什器備品購入費	0	0	0
管理費合計	3,523,000	3,756,000	△ 233,000
經常費用合計	448,565,000	405,565,000	43,000,000
当期經常増減	△ 108,000	△ 305,000	197,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 108,000	△ 305,000	197,000
一般正味財産期首残高	3,451,000	3,756,000	△ 305,000
一般正味財産期末残高	3,343,000	3,451,000	△ 108,000
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	30,000	0	30,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000	0	△ 30,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 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	33,343,000	33,451,000	△ 108,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 421,200円(28年度84,240円, 29年度84,240円,30年度84,240円,31年度84,240円)

資金調達及び設備投資の見込み  
(平成27年4月1日～平成28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