

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

合 計 (単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	0	0	0
② 受取会費・入会金	0	0	0
③ 事業収益			
室料	107,800	101,200	6,600
休憩料	750	765	▲ 15
飲食料	139,325	144,070	▲ 4,745
奉仕料	25,621	25,061	560
使用料	2,040	2,280	▲ 240
手数料	2,806	3,214	▲ 408
売店売上	17,100	18,300	▲ 1,200
自販機売上	204	240	▲ 36
違約金収入	96	60	36
食費収入	2,898	2,820	78
管理費収入	0	0	0
事業収入	394	673	▲ 279
委託金収入	27,772	27,000	772
会館使用料	63,732	61,367	2,365
共益費収入	4,422	4,300	122
退職給与引当金戻入	0	5,583	▲ 5,583
雑収入	4,981	11,082	▲ 6,101
④ 受取補助金等			
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息収入	7,169	10	7,159
有価証券運用収入	0	6,776	▲ 6,776
⑥ 基本金取り崩し益	40,304	68,677	▲ 28,373
経常収益計	447,414	483,478	▲ 36,064
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	97,297	103,720	▲ 6,423
賃金	39,288	38,945	343
厚生福利費	20,274	20,038	236
退職給与金	0	10,991	▲ 10,991
退職金積立金	900	900	0
退職給与引当金支出	1,700	1,740	▲ 40
賞与引当金支出	7,030	5,896	1,134
材料費	56,989	54,786	2,203
売店仕入	13,851	14,027	▲ 176
自販機材料費	180	213	▲ 33
光熱水費	39,705	34,502	5,203
消耗品費	5,603	6,958	▲ 1,355
通信運搬費	1,128	1,293	▲ 165
洗濯費	5,996	5,523	473
広告宣伝費	2,607	2,748	▲ 141

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
賃借料	11,633	11,215		418
修繕費	5,243	6,384	▲	1,141
保険料	1,333	1,240		93
負担金	14,794	14,440		354
公租公課	11,975	10,296		1,679
業務委託費	33,632	34,349	▲	717
支払手数料	1,899	1,384		515
事務費	794	802	▲	8
旅費交通費	489	453		36
会議費	200	200		0
図書印刷費	710	727	▲	17
協会管理費	0	0		0
事業費	1,127	1,438	▲	311
報償費	470	470		0
雑費	300	300		0
減価償却費	50,520	80,278	▲	29,758
修繕引当金	0	0		0
② 管理費				
報酬等	844	379		465
職員給与	7,694	11,577	▲	3,883
賃金	2,037	2,091	▲	54
厚生福利費	1,644	2,250	▲	606
退職給与金	0	0		0
退職金積立金	0	0		0
退職給与引当金支出	79	0		79
賞与引当金支出	628	633	▲	5
消耗品費	50	48		2
通信運搬費	146	142		4
広告宣伝費	0	0		0
賃借料	144	362	▲	218
修繕費	0	0		0
負担金	793	776		17
公租公課	1,494	1,417		77
業務委託費	559	105		454
支払手数料	71	353	▲	282
事務費	92	104	▲	12
旅費交通費	431	521	▲	90
会議費	0	0		0
図書印刷費	42	33		9
雑費	0	0		0
減価償却費	57	181	▲	124
経常費用計	444,472	487,228	▲	42,756
当期経常増減額	2,942	▲ 3,750		6,692
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① 固定資産廃棄損				
② 貸倒損失				
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	2,942	▲ 3,750		6,692

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額			
一般正味財産期首残高	1,111,642	1,126,124	▲ 14,482
一般正味財産期末残高	1,114,584	1,122,374	▲ 7,790
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	▲ 40,304	▲ 68,677	28,373
指定正味財産期首残高	955,525	1,023,543	▲ 68,018
指定正味財産期末残高	915,221	954,866	▲ 39,645
Ⅲ 正味財産期末残高	2,029,805	2,077,240	▲ 47,435

(注) 債務負担額

(単位:千円)

おおとり荘業務委託費	27年		計
	15,307		15,307