

平成24年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位: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 | | | |
| 基本財産運用益 | 12,000 | 30,000 | △ 18,000 |
| 特定資産運用益 | 38,000 | 50,000 | △ 12,000 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 18,000 | 36,000 | △ 18,000 |
| 減価償却引当資産受取利息 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| 事業収益 | 343,508,000 | 337,240,000 | 6,268,000 |
| 雑収益 | 8,175,000 | 13,205,000 | △ 5,030,000 |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 8,170,000 | 13,200,000 | △ 5,030,000 |
| 経常収益計 | 351,733,000 | 350,525,000 | 1,208,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 332,192,578 | 328,178,496 | 4,014,082 |
| 役員報酬 | 8,711,820 | 7,858,080 | 853,740 |
| 給料手当 | 200,231,408 | 200,312,400 | △ 80,992 |
| 法定福利費 | 30,522,687 | 29,169,012 | 1,353,675 |
| 旅費交通費 | 5,854,270 | 4,355,196 | 1,499,074 |
| 賃借料 | 13,646,276 | 18,609,760 | △ 4,963,484 |
| 消耗品費 | 6,528,907 | 4,100,907 | 2,428,000 |
| 通信運搬費 | 3,635,714 | 3,401,092 | 234,622 |
| 印刷製本費 | 1,355,936 | 964,364 | 391,572 |
| 諸謝金 | 2,021,000 | 2,075,000 | △ 54,000 |
| 機器維持管理費 | 5,475,579 | 5,035,440 | 440,139 |
| 福利厚生費 | 1,069,523 | 948,000 | 121,523 |
| 職員研修費 | 446,030 | 469,260 | △ 23,230 |
| 会議費 | 155,000 | 144,000 | 11,000 |
| 図書購入費 | 282,850 | 263,417 | 19,433 |
| 修繕費 | 176,514 | 176,328 | 186 |
| 自動車維持費 | 184,674 | 172,648 | 12,026 |
| 光熱水・清掃費 | 2,815,524 | 2,847,832 | △ 32,308 |
| 成果普及費 | 500,000 | 723,000 | △ 223,000 |
| 租税公課 | 14,522,830 | 14,508,000 | 14,830 |
| 保険料 | 359,176 | 369,420 | △ 10,244 |
| 雑費 | 3,754,113 | 3,603,316 | 150,797 |
| 中退金共済掛金 | 5,481,424 | 5,408,340 | 73,084 |
| 退職給付費用 | 9,041,671 | 7,832,580 | 1,209,091 |
| 減価償却費 | 6,850,182 | 6,012,808 | 837,374 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,569,470 | 8,818,296 | △ 248,826 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 增 減 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 22,796,422 | 23,979,504 | △ 1,183,082 |
| 役員報酬 | 4,788,180 | 5,521,920 | △ 733,740 |
| 給料手当 | 10,760,592 | 10,987,600 | △ 227,008 |
| 法定福利費 | 1,640,313 | 1,599,988 | 40,325 |
| 旅費交通費 | 429,730 | 606,804 | △ 177,074 |
| 賃借料 | 77,724 | 71,240 | 6,484 |
| 消耗品費 | 93,093 | 93,093 | 0 |
| 通信運搬費 | 50,286 | 50,908 | △ 622 |
| 印刷製本費 | 44,064 | 25,636 | 18,428 |
| 諸謝金 | 615,000 | 765,000 | △ 150,000 |
| 機器維持管理費 | 95,421 | 92,560 | 2,861 |
| 福利厚生費 | 57,477 | 52,000 | 5,477 |
| 職員研修費 | 23,970 | 25,740 | △ 1,770 |
| 会議費 | 211,000 | 199,000 | 12,000 |
| 図書購入費 | 7,150 | 11,583 | △ 4,433 |
| 修繕費 | 9,486 | 9,672 | △ 186 |
| 自動車維持費 | 1,326 | 1,352 | △ 26 |
| 光熱水・清掃費 | 757,476 | 766,168 | △ 8,692 |
| 租税公課 | 877,170 | 892,000 | △ 14,830 |
| 保険料 | 42,824 | 45,580 | △ 2,756 |
| 雑費 | 154,887 | 151,684 | 3,203 |
| 中退金共済掛金 | 294,576 | 296,660 | △ 2,084 |
| 退職給付費用 | 274,329 | 212,420 | 61,909 |
| 減価償却費 | 785,818 | 773,192 | 12,626 |
| 賞与引当金繰入額 | 460,530 | 483,704 | △ 23,174 |
| 貸倒引当金繰入額 | 244,000 | 244,000 | 0 |
| 經常費用計 | 354,989,000 | 352,158,000 | 2,831,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 3,256,000 | △ 1,633,000 | △ 1,623,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 3,256,000 | △ 1,633,000 | △ 1,623,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 244,000 | 215,400 | 28,600 |
| 経常外収益計 | 244,000 | 215,400 | 28,600 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 当期経常外増減額 | 244,000 | 115,400 | 128,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,012,000 | △ 1,517,600 | △ 1,494,400 |
| 一般正味財産期首残高 | 216,600,832 | 218,118,432 | △ 1,517,600 |
| 一般正味財産期末残高 | 213,588,832 | 216,600,832 | △ 3,012,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 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 | 213,588,832 | 216,600,832 | △ 3,012,000 |