

# 収支予算書(正味財産増減計算書・損益)

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	当年度①	前年度②	増減①-②	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①会費収入	5,500,000	5,500,000	0	
②補助金収入（指宿市運営補助金）	7,379,800	8,356,000	▲ 976,200	
③受託事業収入	22,425,000	16,555,900	5,869,100	
④事業収入	10,300,000	9,036,000	1,264,000	
⑤砂むし温泉事業収入	16,500,000	17,000,000	▲ 500,000	
⑥観光案内所収入	4,300,000	4,200,000	100,000	
⑦雑収入	8,658,500	8,008,100	650,400	
受取利息	500	940	▲ 440	
⑧受取配当金	500	1,000	▲ 500	
<b>経常収益計</b>	75,063,800	68,657,000	6,406,800	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費				
仕入高	4,000,000	0	4,000,000	
給料手当	28,887,225	31,491,235	▲ 2,604,010	
福利厚生費	2,861,800	4,305,722	▲ 1,443,922	
渉外費	660,000	0	660,000	
報酬	2,380,755	2,349,870	30,885	
旅費交通費	1,707,000	1,522,140	184,860	
消耗品費	489,000	250,000	239,000	
光熱水費	209,000	120,000	89,000	
会議費	597,000	484,500	112,500	
図書費	0	0	0	
役務費	818,000	639,000	179,000	
使用料及び賃借料	2,823,278	4,618,102	▲ 1,794,824	
印刷製本費	3,250,000	2,050,000	1,200,000	
什器備品費	0	0	0	
需用費	3,484,260	4,328,000	▲ 843,740	
雑費	911,208	818,410	92,798	
委託料	2,646,000	369,000	2,277,000	
負担金補助・交付金	7,429,000	6,959,000	470,000	
租税公課費	20,000	650,000	▲ 630,000	
減価償却費	0	15,000	▲ 15,000	
消費税充当額	1,779,777	1,297,699	482,078	

単位:円

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②	備 考
②管理費				
給料手当	5,191,775	2,445,765	2,746,010	
福利厚生費	718,200	371,099	347,101	
渉外費	150,000	300,000	▲ 150,000	
報酬	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費	400,000	100,000	300,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
光熱水費	280,000	540,000	▲ 260,000	
会議費	480,000	100,000	380,000	
図書費	33,000	36,000	▲ 3,000	
役務費	600,000	370,000	230,000	
使用料及び賃借料	560,522	836,898	▲ 276,376	
印刷製本費	150,000	180,000	▲ 30,000	
什器備品費	9,000	10,000	▲ 1,000	
需用費	10,000	0	10,000	
接待交際費	30,000	30,000	0	
雑費	400,000	312,960	87,040	
負担金補助・交付金	0	380,000	▲ 380,000	
租税公課費	48,000	200,000	▲ 152,000	
減価償却費	20,000	0	20,000	
消費税充当額	80,000	176,600	▲ 96,600	
経常費用計	74,363,800	68,857,000	5,506,800	
当期経常増減額	700,000	△ 200,000	900,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産額	700,000	△ 200,000	900,000	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
II 指定正味財産増減の部				
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	—	—	—	