

収支予算書内訳表(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	合 計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①会費収入	5,500,000	2,750,000	0	0	2,750,000
②補助金収入(指宿市運営補助金)	7,379,800	3,820,000	0	0	3,559,800
③受託事業収入	22,425,000	18,914,000	0	3,011,000	500,000
④事業収入	10,300,000	1,300,000	0	0	9,000,000
⑤砂むし温泉事業収入	16,500,000	7,750,000	8,750,000	0	0
⑥観光案内所収入	4,300,000	2,150,000	2,150,000	0	0
⑦雑収入	8,658,000	390,000	4,000,000	0	4,268,000
受取利息	500	0	300	0	200
⑧受取配当金	500	0	0	0	500
経常収益計	75,063,800	37,074,000	14,900,300	3,011,000	20,078,500
(2) 経常費用					
①事業費					
仕入高	4,000,000	0	4,000,000	0	0
給料手当	28,887,225	21,165,040	6,956,295	765,890	0
福利厚生費	2,861,800	1,954,000	804,000	103,800	0
渉外費	660,000	660,000	0	0	0
報酬	2,380,755	590,000	0	1,790,755	0
旅費交通費	1,707,000	1,704,000	0	3,000	0
消耗品費	489,000	294,000	0	195,000	0
光熱水費	209,000	69,000	120,000	20,000	0
会議費	597,000	597,000	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0
役務費	818,000	784,000	0	34,000	0
使用料及び賃借料	2,823,278	1,384,800	1,438,478	0	0
印刷製本費	3,250,000	3,250,000	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
需用費	3,484,260	3,115,260	0	369,000	0
接待交際費	0	0	0	0	0
雑費	911,208	201,000	680,000	30,208	0
委託料	2,646,000	2,300,000	0	346,000	0
負担金補助・交付金	7,429,000	7,429,000	0	0	0
租税公課費	20,000	0	20,000	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消費税充当額	1,779,777	1,156,740	400,000	223,037	0

(単位:円)

科 目	合 計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
②管理費					
給料手当	5,191,775	0	0	0	5,191,775
福利厚生費	718,200	0	0	0	718,200
渉外費	150,000	0	0	0	150,000
報酬	200,000	0	0	0	200,000
旅費交通費	400,000	0	0	0	400,000
消耗品費	50,000	0	0	0	50,000
光熱水費	280,000	0	0	0	280,000
会議費	480,000	0	0	0	480,000
図書費	33,000	0	0	0	33,000
役務費	600,000	0	0	0	600,000
使用料及び賃借料	560,522	0	0	0	560,522
印刷製本費	150,000	0	0	0	150,000
什器備品費	9,000	0	0	0	9,000
需用費	10,000	0	0	0	10,000
接待交際費	30,000	0	0	0	30,000
雑費	400,000	0	0	0	400,000
委託料	0	0	0	0	0
負担金補助・交付金	0	0	0	0	0
租税公課費	48,000	0	0	0	48,000
減価償却費	20,000	0	0	0	20,000
消費税充当額	80,000	0	0	0	80,000
経常費用計	74,363,800	46,653,840	14,418,773	3,880,690	9,410,497
当期経常増減額	700,000	△ 9,579,840	481,527	△ 869,690	10,668,003
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産額	700,000	△ 9,579,840	481,527	△ 869,690	10,668,003
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	—	—	—