

平成 27 年度 (第 46 事業年度) 収 支 計 算 書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)

(単位 円)

	予 算 額 (a)	予算流用額 (b)	予算現額 (a)+(b) (c)	決算額 (d)	差 異 (c)-(d) (e)	説 明
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
①基本財産運用収入	1,000	0	1,000	838	162	
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	838	162	・定期貯金利息
②特定資産運用収入	10,000	0	10,000	8,362	1,638	
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	8,362	1,638	・定期預金利息
③事業収入	8,578,000	0	8,578,000	8,561,000	17,000	
臨時電話等布設事業収入	178,000	0	178,000	31,000	147,000	・展示会場に設置する臨時電話機の布設料及び電話機の貸出料
臨時電話等布設料収入	167,000	0	167,000	28,500	138,500	
電話機等貸出料収入	11,000	0	11,000	2,500	8,500	
駐車場管理事業収入	8,400,000	0	8,400,000	8,530,000	△130,000	・テナント職員駐車場の使用料
駐車場使用料収入	8,400,000	0	8,400,000	8,530,000	△130,000	
④補助金等収入	131,300,000	0	131,300,000	119,408,429	11,891,571	
県市受託収入	131,300,000	0	131,300,000	119,408,429	11,891,571	
指定管理料収入	131,300,000	0	131,300,000	119,408,429	11,891,571	
県市負担金収入	0	0	0	0	0	
⑤雑収入	1,110,000	0	1,110,000	1,025,134	84,866	
受取利息収入	0	0	0	0	0	
雑収入	1,110,000	0	1,110,000	1,025,134	84,866	・注記 3 に記載
事業活動収入計	140,999,000	0	140,999,000	129,003,763	11,995,237	
2 事業活動支出						
①事業費支出						
役員報酬支出	3,301,000	0	3,301,000	3,223,109	77,891	
職員給料手当支出	20,391,000	△599,400	19,791,600	19,581,364	210,236	・嘱託員報酬へ流用
退職給付支出	0	0	0	0	0	
嘱託員報酬支出	5,659,000	599,400	6,258,400	6,258,123	277	・職員給料手当から流用
福利厚生費支出	4,808,000	0	4,808,000	4,496,686	311,314	
旅費交通費支出	126,000	0	126,000	83,952	42,048	
会議費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	450,000	0	450,000	415,459	34,541	
消耗什器備品費支出	288,000	△70,000	218,000	0	218,000	・消耗品費から流用
消耗品費支出	852,000	70,000	922,000	900,646	21,354	・消耗什器備品費へ流用
修繕費支出	1,467,000	0	1,467,000	1,255,824	211,176	
印刷製本費支出	238,000	11,000	249,000	248,400	600	・広告料から流用
燃料費支出	5,069,000	0	5,069,000	2,913,084	2,155,916	
光熱水料費支出	36,986,000	0	36,986,000	31,466,329	5,519,671	
広告料支出	59,000	△11,000	48,000	0	48,000	・印刷製本費へ流用
手数料支出	103,000	△1,000	102,000	0	102,000	・賃借料へ流用
賠償責任保険料支出	68,000	0	68,000	67,070	930	
委託料支出	41,802,000	△90,000	41,712,000	40,877,352	834,648	・雑支出へ流用
賃借料支出	9,150,000	1,000	9,151,000	9,150,456	544	・手数料から流用
施設整備費支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	3,072,000	0	3,072,000	2,721,900	350,100	
負担金支出	80,000	0	80,000	70,000	10,000	・賃借料へ流用
賠償金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
雑支出	0	90,000	90,000	89,640	360	・委託料から流用
事業費支出計	134,174,000	0	134,174,000	123,819,394	10,354,606	
②管理費支出						
役員報酬支出	367,000	0	367,000	358,123	8,877	
職員給料手当支出	2,266,000	△66,600	2,199,400	2,175,702	23,698	・嘱託員報酬へ流用
退職給付支出	0	0	0	0	0	
嘱託員報酬支出	629,000	66,600	695,600	695,344	256	・職員給料手当から流用
福利厚生費支出	535,000	0	535,000	499,629	35,371	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	20,387	24,613	
会議費支出	162,000	0	162,000	69,130	92,870	
通信運搬費支出	62,000	0	62,000	62,000	0	
消耗什器備品費支出	32,000	0	32,000	0	32,000	
消耗品費支出	240,000	0	240,000	153,985	86,015	
修繕費支出	163,000	0	163,000	139,536	23,464	
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	19,440	24,560	
燃料費支出	6,000	0	6,000	2,916	3,084	
光熱水料費支出	38,000	0	38,000	31,497	6,503	
賃借料支出	471,000	0	471,000	446,928	24,072	

租税公課支出	92,000	0	92,000	92,000	0
負担金支出	18,000	0	18,000	18,000	0
手数料支出	655,000	0	655,000	287,474	367,526
交際費支出	0	0	0	0	0
管理費支出計	5,825,000	0	5,825,000	5,072,091	752,909
事業活動支出計	139,999,000	0	139,999,000	128,891,485	11,107,515
事業活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	112,278	887,722
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
賞与引当資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000	1,528,016	671,984
投資活動収入計	2,200,000	0	2,200,000	1,528,016	671,984
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
賞与引当資産取得支出	2,200,000	0	2,200,000	1,640,294	559,706
投資活動支出計	2,200,000	0	2,200,000	1,640,294	559,706
投資活動収支差額	0	0	0	△112,278	112,278
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出					
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

・注記2に記載

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、立替金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	24,077,956	26,012,254
未収金	4,506,918	31,953
立替金	0	0
前払金	0	0
合計	28,584,874	26,044,207
未払金	25,098,644	21,584,524
預り金	2,391,430	3,119,663
前受金	1,094,800	1,340,020
仮受金	0	0
合計	28,584,874	26,044,207
次期繰越収支差額	0	0

3. 雑収入の内訳

・自動販売機手数料	883,418	・コピー料金等	20,630
・郵便配達手数料	117,804	・FAX送受信料	2,700
・臨時電話通話料	582		

合 計 1,025,134