

**平成25年度収支予算書内訳書(正味財産増減予算書)**

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	[ 15,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 25,000 ]
基本財産受取利息	15,000	0	0	0	0	10,000	25,000
② 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,000 ]	[ 16,000 ]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	16,000	16,000
③ 事業収益	[ 23,769,000 ]	[ 1,299,000 ]	[ 4,111,000 ]	[ 350,000 ]	[ 5,760,000 ]	[ 0 ]	[ 29,529,000 ]
地域産品展示販売事業収益	23,769,000	0	0	0	0	0	23,769,000
食堂・喫茶事業収益	0	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
施設利用料収益	0	0	4,111,000	0	4,111,000	0	4,111,000
事務業務受託料収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	[ 33,224,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,438,000 ]	[ 94,662,000 ]
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費市補助金	9,233,000	0	0	0	0	0	9,233,000
市委託料	20,691,000	0	0	0	0	0	20,691,000
管理運営費市補助金	0	0	0	0	0	61,438,000	61,438,000
桐生市特別補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	[ 6,106,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,106,400 ]
事業参加者負担金	6,106,400	0	0	0	0	0	6,106,400
研修参加者負担金	0	0	0	0	0	0	0
入居者負担金	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 60,000 ]
受取利息	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	63,114,400	1,299,000	4,111,000	350,000	5,760,000	61,524,000	130,398,400

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
(2) 経常費用							
① 事業費	[ 113,876,283 ]	[ 1,006,672 ]	[ 6,911,986 ]	[ 311,562 ]	[ 8,230,220 ]	[ 0 ]	[ 122,106,503 ]
報酬	1,691,200	0	0	0	0	0	1,691,200
給料・諸手当	30,479,168	142,722	285,442	235,656	663,820	0	31,142,988
退職給付費用	1,471,539	11,290	22,580	18,741	52,611	0	1,524,150
福利厚生費	161,806	599	1,201	1,001	2,801	0	164,607
法定福利費	4,662,453	21,969	43,937	36,274	102,180	0	4,764,633
臨時雇用費	1,568,260	0	0	0	0	0	1,568,260
商品仕入代	18,778,000	0	0	0	0	0	18,778,000
会議費	410,000	0	0	0	0	0	410,000
旅費交通費	892,000	0	0	0	0	0	892,000
通信運搬費	1,313,484	1,046	2,094	1,746	4,886	0	1,318,370
消耗品費	1,156,681	1,775	3,555	2,963	8,293	0	1,164,974
新聞図書費	78,300	0	0	0	0	0	78,300
修繕費	944,358	25,390	187,342	791	213,523	0	1,157,881
特別修繕費	1,011,203	46,589	347,361	357	394,307	0	1,405,510
減価償却費	8,691,767	400,451	2,985,733	3,068	3,389,252	0	12,081,019
印刷製本費	1,069,000	0	0	0	0	0	1,069,000
広告宣伝費	900,000	0	0	0	0	0	900,000
燃料費	101,500	500	1,000	833	2,333	0	103,833
光熱水費	5,840,699	161,976	1,207,687	1,241	1,370,904	0	7,211,603
賃借料	16,379,181	1,109	2,221	1,852	5,182	0	16,384,363
保険料	589,227	17,499	128,842	632	146,973	0	736,200
諸謝金	1,379,000				0	0	1,379,000
租税公課	687,561	28,112	177,270	3,739	209,121	0	896,682
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	15,000
委託費	12,882,636	145,645	1,401,721	2,668	1,550,034	0	14,432,670
調査費	0	0	0	0	0	0	0
使用料	308,000	0	0	0	0	0	308,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑費	408,260	0	114,000	0	114,000	0	522,260

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,242,897 ]	[ 23,242,897 ]
報 酬	0	0	0	0	0	422,800	422,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	9,247,012	9,247,012
退職給付費用	0	0	0	0	0	733,850	733,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,393	55,393
法定福利費	0	0	0	0	0	1,423,367	1,423,367
臨時雇費用	0	0	0	0	0	791,740	791,740
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	44,000	44,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	282,000	282,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	164,630	164,630
消耗品費	0	0	0	0	0	164,026	164,026
新聞図書費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
修繕費	0	0	0	0	0	417,119	417,119
特別修繕費	0	0	0	0	0	379,490	379,490
減価償却費	0	0	0	0	0	3,296,981	3,296,981
印刷製本費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	126,000	126,000
燃料費	0	0	0	0	0	46,167	46,167
光熱水費	0	0	0	0	0	1,319,397	1,319,397
賃借料	0	0	0	0	0	456,477	456,477
保険料	0	0	0	0	0	197,800	197,800
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	240,318	240,318
負担金支出	0	0	0	0	0	360,000	360,000
委託費	0	0	0	0	0	1,650,330	1,650,330
調査費	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	40,000	40,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
手数料	0	0	0	0	0	56,000	56,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	113,876,283	1,006,672	6,911,986	311,562	8,230,220	23,242,897	145,349,400
当期經常増減額	▲ 50,761,883	292,328	▲ 2,800,986	38,438	▲ 2,470,220	38,281,103	▲ 14,951,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 50,761,883	292,328	▲ 2,800,986	38,438	▲ 2,470,220	38,281,103	▲ 14,951,000
一般正味財産期首残高	213,626,041	11,698,903	82,412,673	79,863	94,191,439	151,872,927	459,690,407
一般正味財産期末残高	162,864,158	11,991,231	79,611,687	118,301	91,721,219	190,154,030	444,739,407
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	162,864,158	11,991,231	79,611,687	118,301	91,721,219	190,154,030	444,739,407