

**収支予算書**  
(正味財産予算書)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	2,625,000	2,580,000	45,000	
基本財産受取利息	2,625,000	2,580,000	45,000	
② 特定資産運用益	1,515,000	1,586,000	△ 71,000	
特定資産受取利息	1,515,000	1,586,000	△ 71,000	
③ 事業収益	1,261,120,000	1,396,541,000	△ 135,421,000	
受託料収入	1,006,999,000	1,157,140,000	△ 150,141,000	しあわせの村指定管理担当業務の減等
参加料・受講料収入	10,499,000	9,467,000	1,032,000	
協賛広告等収入	4,393,000	3,920,000	473,000	
貸貸収入	49,441,000	48,100,000	1,341,000	
使用料収入	151,866,000	151,601,000	265,000	
その他事業収入	37,922,000	26,313,000	11,609,000	
④ 受取補助金等	71,701,000	77,095,000	△ 5,394,000	
受取地方公共団体補助金	71,701,000	77,095,000	△ 5,394,000	
⑤ 受取負担金	16,392,000	25,382,000	△ 8,990,000	
施設利用負担金	16,357,000	16,645,000	△ 288,000	
事業負担金	35,000	0	35,000	
出向職員負担金	0	8,737,000	△ 8,737,000	
⑥ 受取寄付金	0	800,000	△ 800,000	
受取寄付金	0	800,000	△ 800,000	
⑦ 雑収益	6,168,000	6,513,000	△ 345,000	
雑収益	6,168,000	6,513,000	△ 345,000	
経常収益計	1,359,521,000	1,510,497,000	△ 150,976,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,276,660,000	1,417,867,000	△ 141,207,000	
役員報酬等	5,120,000	6,011,000	△ 891,000	
職員給料手当	233,671,000	229,127,000	4,544,000	
非常勤職員賃金	212,041,000	185,580,000	26,461,000	要介護認定調査員の増等
退職給付費用	14,737,000	14,957,000	△ 220,000	
福利厚生費	71,321,000	59,606,000	11,715,000	要介護認定調査員の増等
旅費交通費	9,593,000	7,613,000	1,980,000	
什器備品購入費	5,525,000	5,599,000	△ 74,000	
消耗品費	58,144,000	65,729,000	△ 7,585,000	
修繕費	52,370,000	110,103,000	△ 57,733,000	しあわせの村指定管理修繕業務の減等
印刷製本費	5,282,000	5,480,000	△ 198,000	
研修費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	64,329,000	63,520,000	809,000	
使用料及び賃借料	25,854,000	29,945,000	△ 4,091,000	
委託費	281,124,000	402,192,000	△ 121,068,000	しあわせの村指定管理設備管理業務の減等
通信運搬費	8,126,000	7,596,000	530,000	
保険料	2,721,000	2,409,000	312,000	
広報費	8,166,000	5,928,000	2,238,000	
報償費	41,500,000	42,742,000	△ 1,242,000	
減価償却費	63,036,000	62,517,000	519,000	
租税公課	63,892,000	46,852,000	17,040,000	消費税納付額の増等
助成金及び負担金	28,914,000	42,209,000	△ 13,295,000	出向職員人件費負担金の減等
支払利息	21,054,000	22,032,000	△ 978,000	
雑費	40,000	20,000	20,000	

**収 支 予 算 書**  
(正味財産予算書)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	33,875,000	47,758,000	△ 13,883,000	
役員報酬等	3,610,000	9,032,000	△ 5,422,000	
職員給料手当	6,130,000	13,399,000	△ 7,269,000	
退職給付費用	374,000	1,070,000	△ 696,000	
福利厚生費	1,912,000	2,235,000	△ 323,000	
旅費交通費	90,000	100,000	△ 10,000	
什器備品購入費	0	500,000	△ 500,000	
消耗品費	509,000	750,000	△ 241,000	
印刷製本費	328,000	0	328,000	
研修費	230,000	300,000	△ 70,000	
使用料及び賃借料	1,878,000	1,704,000	174,000	
委託費	14,554,000	13,736,000	818,000	
通信運搬費	10,000	50,000	△ 40,000	
保険料	170,000	300,000	△ 130,000	
広報費	0	700,000	△ 700,000	
報償費	0	106,000	△ 106,000	
減価償却費	2,976,000	2,576,000	400,000	
租税公課	4,000	0	4,000	
助成金及び負担金	920,000	1,000,000	△ 80,000	
交際費	180,000	200,000	△ 20,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	1,310,535,000	1,465,625,000	△ 155,090,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	48,986,000	44,872,000	4,114,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	48,986,000	44,872,000	4,114,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	48,986,000	44,872,000	4,114,000	
法人税・住民税及び事業税	16,000,000	13,540,000	2,460,000	
当期一般正味財産増減額	32,986,000	31,332,000	1,654,000	
一般正味財産期首残高	△ 236,640,000	△ 254,696,234	18,056,234	
一般正味財産期末残高	△ 203,654,000	△ 223,364,234	19,710,234	
II 指定正味財産増減の部				
基本運用収入	2,625,000	2,580,000	45,000	
特定資産運用収入	634,000	634,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,125,000	△ 3,080,000	△ 45,000	
当期指定正味財産増減額	134,000	134,000	0	
指定正味財産期首残高	510,402,000	510,268,000	134,000	
指定正味財産期末残高	510,536,000	510,402,000	134,000	
III 正味財産期末残高	306,882,000	287,037,766	19,844,234	

収支予算書内訳表  
(正味財産予算書内訳表)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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								2,625,000	2,625,000
基本財産受取利息								2,625,000	2,625,000
②特定資産運用益		512,000			512,000	91,000	91,000	912,000	1,515,000
特定資産受取利息		512,000			512,000	91,000	91,000	912,000	1,515,000
③事業収益	22,771,000	509,653,000	263,550,000		795,974,000	465,146,000	465,146,000		1,261,120,000
受託料収入	13,974,000	502,812,000	263,550,000		780,336,000	226,663,000	226,663,000		1,006,999,000
参加料・受講料収入	4,304,000	6,195,000			10,499,000				10,499,000
協賛広告等収入	3,993,000				3,993,000	400,000	400,000		4,393,000
賃貸収入						49,441,000	49,441,000		49,441,000
使用料収入						151,866,000	151,866,000		151,866,000
その他事業収入	500,000	646,000			1,146,000	36,776,000	36,776,000		37,922,000
④受取補助金等	3,540,000				3,540,000	35,341,000	35,341,000	32,820,000	71,701,000
受取地方公共団体補助金	3,540,000				3,540,000	35,341,000	35,341,000	32,820,000	71,701,000
⑤受取負担金	35,000				35,000	16,357,000	16,357,000		16,392,000
施設利用負担金						16,357,000	16,357,000		16,357,000
事業負担金	35,000				35,000				35,000
⑥雑収益						6,168,000	6,168,000		6,168,000
雑収益						6,168,000	6,168,000		6,168,000
経常収益計	26,346,000	510,165,000	263,550,000		800,061,000	523,103,000	523,103,000	36,357,000	1,359,521,000
(2) 経常費用									
①事業費	64,617,000	518,432,000	273,572,000		856,621,000	420,039,000	420,039,000		1,276,660,000
役員報酬等		5,120,000			5,120,000				5,120,000
職員給料手当	15,429,000	141,587,000	51,782,000		208,798,000	24,873,000	24,873,000		233,671,000
非常勤職員賃金	2,949,000	41,551,000	148,217,000		192,717,000	19,324,000	19,324,000		212,041,000
退職給付費用	929,000	9,116,000	4,062,000		14,107,000	630,000	630,000		14,737,000
福利厚生費	2,931,000	28,819,000	32,804,000		64,554,000	6,767,000	6,767,000		71,321,000
旅費交通費	4,748,000	2,208,000	2,000,000		8,956,000	637,000	637,000		9,593,000
什器備品購入費	122,000	2,585,000	580,000		3,287,000	2,238,000	2,238,000		5,525,000
消耗品費	5,136,000	25,054,000	2,500,000		32,690,000	25,454,000	25,454,000		58,144,000
修繕費		20,235,000	760,000		20,995,000	31,375,000	31,375,000		52,370,000
印刷製本費	1,710,000	2,537,000			4,247,000	1,035,000	1,035,000		5,282,000
研修費	100,000				100,000				100,000
光熱水料費		29,267,000			29,267,000	35,062,000	35,062,000		64,329,000
使用料及び賃借料	2,228,000	5,108,000	3,570,000		10,906,000	14,948,000	14,948,000		25,854,000
委託費	19,437,000	116,401,000	1,000,000		136,838,000	144,286,000	144,286,000		281,124,000
通信運搬費	1,702,000	3,616,000	2,477,000		7,795,000	331,000	331,000		8,126,000
保険料	271,000	695,000			966,000	1,755,000	1,755,000		2,721,000
広報費	950,000	4,289,000			5,239,000	2,927,000	2,927,000		8,166,000
報償費	2,556,000	38,872,000	72,000		41,500,000				41,500,000
減価償却費	553,000	1,408,000	1,813,000		3,774,000	59,262,000	59,262,000		63,036,000
租税公課	21,000	21,024,000	17,235,000		38,280,000	25,612,000	25,612,000		63,892,000
助成金及び負担金	2,845,000	18,923,000	4,700,000		26,468,000	2,446,000	2,446,000		28,914,000
支払利息						21,054,000	21,054,000		21,054,000
雑費		17,000			17,000	23,000	23,000		40,000

