

平成 2 5 年度

( 2 0 1 3 年度 )

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

収支予算書

# 平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
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	100,000	100,000	0
基本財産受取利息	100,000	100,000	0
③事業収益	426,234,000	437,104,000	△ 10,870,000
指定管理料収益	389,155,000	386,758,000	2,397,000
スポーツ振興事業収益	2,883,000	2,574,000	309,000
文化振興事業収益	27,541,000	40,268,000	△ 12,727,000
スパーク城陽運営事業収益	39,000	33,000	6,000
物品販売収益	2,166,000	2,156,000	10,000
自動販売機設置納付金収益	3,100,000	3,000,000	100,000
手数料収益	150,000	115,000	35,000
レストラン営業料収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
バルクマガジン広告掲載料収益	200,000	200,000	0
④受取補助金等	34,352,000	32,995,000	1,357,000
受取城陽市補助金	30,507,000	29,104,000	1,403,000
受取文化事業補助金	0	0	0
受取スパーク城陽補助金	1,705,000	1,721,000	△ 16,000
受取協賛金	2,130,000	2,160,000	△ 30,000
受取民間補助金	10,000	10,000	0
⑤雑収益	6,404,000	2,661,000	3,743,000
預金利息収益	70,000	70,000	0
実費弁償収益	1,132,000	1,069,000	63,000
事業関連物販手数料収益	0	0	0
受託販売チケット手数料収益	5,150,000	1,497,000	3,653,000
その他雑収益	52,000	25,000	27,000
⑥友の会会費収益	770,000	770,000	0
文化バルク城陽友の会会費収益	770,000	770,000	0
経常収益計	467,860,000	473,630,000	△ 5,770,000
(2) 経常費用			
①事業費	457,053,060	471,815,740	△ 14,762,680
嘱託職員報酬	8,417,860	5,666,860	2,751,000
給料手当	98,585,690	97,457,830	1,127,860
契約職員賃金	16,200,000	14,838,000	1,362,000
退職給付費用	1,149,840	1,076,760	73,080
法定福利費	15,686,870	14,441,080	1,245,790
研修費	132,000	132,000	0
広告宣伝費	4,035,000	4,395,000	△ 360,000
車両費	609,820	664,010	△ 54,190
旅費交通費	159,700	162,610	△ 2,910
通信運搬費	3,348,600	3,488,740	△ 140,140
什器消耗品費	5,170,000	4,976,000	194,000
消耗品費	8,769,660	7,949,760	819,900
修繕料	22,360,240	21,504,440	855,800
印刷製本費	4,925,000	5,016,000	△ 91,000
燃料費	388,100	388,100	0
食糧費	475,960	439,960	36,000
光熱水費	73,311,000	67,417,000	5,894,000
使用料及び賃借料	17,320,570	15,940,070	1,380,500
保険料	1,545,830	2,488,120	△ 942,290
委託料	136,416,380	155,995,370	△ 19,578,990
諸謝金	2,710,000	2,210,000	500,000
手数料	1,192,000	1,846,000	△ 654,000
租税公課費	7,540,900	7,149,530	391,370
負担金	80,640	82,640	△ 2,000
販売品供給原価	1,445,000	1,445,000	0
減価償却費	23,324,330	30,895,480	△ 7,571,150
雑費	876,600	2,629,100	△ 1,752,500
債務償還利息	875,470	1,120,280	△ 244,810

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
②管理費	33,073,940	31,977,260	1,096,680
役員報酬	5,695,000	5,901,000	△ 206,000
嘱託職員報酬	85,140	85,140	0
給料手当	13,661,310	12,113,170	1,548,140
退職給付費用	2,118,160	2,093,240	24,920
法定福利費	4,439,130	4,180,920	258,210
福利厚生費	620,000	700,000	△ 80,000
研修費	15,000	26,000	△ 11,000
交際費	50,000	50,000	0
車両費	6,180	6,990	△ 810
旅費交通費	20,300	20,390	△ 90
通信運搬費	82,400	87,260	△ 4,860
什器消耗品費	60,000	54,000	6,000
消耗品費	238,340	215,240	23,100
修繕料	206,760	241,560	△ 34,800
印刷製本費	290,000	290,000	0
燃料費	900	900	0
食糧費	20,040	20,040	0
光熱水費	1,503,000	1,368,000	135,000
使用料及び賃借料	70,430	107,930	△ 37,500
保険料	19,170	17,880	1,290
委託料	2,791,620	3,190,630	△ 399,010
手数料	111,000	111,000	0
租税公課費	473,100	475,470	△ 2,370
負担金	122,360	176,360	△ 54,000
減価償却費	358,670	418,520	△ 59,850
雑費	5,400	12,900	△ 7,500
債務償還利息	10,530	12,720	△ 2,190
経常費用計	490,127,000	503,793,000	△ 13,666,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,267,000	△ 30,163,000	7,896,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,267,000	△ 30,163,000	7,896,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 22,267,000	△ 30,163,000	7,896,000