

一般財団法人秋田県総合公社 平成27年度

収 支 予 算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	100	100	0
特定資産運用収益	55	40	15
事業収益	1,341,516	1,290,477	51,039
指定管理料収益	1,025,750	1,014,893	10,857
利用料金収益	53,850	53,143	707
文化振興事業収益	22,358	19,779	2,579
スポーツ振興事業収益	1,523	1,446	77
教室等参加料収益	9,920	8,344	1,576
脳研センター施設管理業務受託収益	99,792	82,620	17,172
脳研センター食事提供業務受託収益	86,646	68,961	17,685
総合保健センター保守管理等業務受託収益	22,633	22,665	-32
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益	15,265	16,101	-836
ユーザーサービス事業収益	480	550	-70
喫茶事業収益	1,500	1,150	350
補助金収益	1,000	0	1,000
特別徴収義務者交付金	799	825	-26
雑収益	5,680	5,676	4
共同採用試験負担金	2,092	2,092	0
受取利息	1	1	0
自動販売機等販売手数料	2,550	3,271	-721
雑収益	1,037	312	725
経常収益計	1,347,351	1,296,293	51,058
(2) 経常費用			
事業費	1,321,210	1,263,532	57,678
給料手当	428,803	402,079	26,724
臨時雇用賃金	1,104	3,934	-2,830
退職給付費用	13,746	15,126	-1,380
福利厚生費	67,756	73,318	-5,562
委託費	206,534	197,629	8,905
光熱水料費	232,004	227,120	4,884
消耗品費	95,730	87,719	8,011
燃料費	95,629	109,061	-13,432
修繕費	27,800	24,323	3,477
賃借料	18,556	17,836	720
租税公課費	40,128	38,606	1,522
報償費	710	633	77
諸謝金	8,298	8,411	-113
旅費交通費	2,203	1,686	517

一般財団法人秋田県総合公社 平成27年度

収 支 予 算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:千円

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減
	印刷製本費	3,019	2,008	1,011
	通信運搬費	4,820	4,861	-41
	諸手数料	13,135	12,362	773
	保険料	4,206	4,599	-393
	原材料費	40,697	30,225	10,472
	寄附金	7,453	0	7,453
	減価償却費	7,395	977	6,418
	その他	1,484	1,019	465
	管理費	28,342	31,346	-3,004
	役員報酬	5,027	5,250	-223
	給料手当	9,872	12,741	-2,869
	退職給付費用	210	210	0
	福利厚生費	2,408	2,848	-440
	光熱水料費	1,600	1,220	380
	消耗品費	1,458	1,287	171
	燃料費	64	64	0
	修繕費	50	100	-50
	賃借料	274	1,621	-1,347
	租税公課費	3,609	3,579	30
	旅費交通費	680	580	100
	通信運搬費	790	790	0
	その他費用	2,300	1,056	1,244
	経常費用計	1,349,552	1,294,878	54,674
	当期経常増減額	-2,201	1,415	-3,616
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
	当期一般正味財産増減額	-2,201	1,415	-3,616
	一般正味財産期首残高	156,210	127,786	28,424
	一般正味財産期末残高	154,009	129,201	24,808
II	指定正味財産の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	61,800	61,800	0
	指定正味財産期末残高	61,800	61,800	0
III	正味財産期末残高	215,809	191,001	24,808