

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)

平成25年度収支予算（資金収支計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
② 事業収益	25,617	26,793	△ 1,176	
賃貸料収益	3,744	3,746	△ 2	
使用料収益	3,396	3,399	△ 3	
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,424	2,196	228	委託商品売上の増
売上収益	7,975	9,374	△ 1,399	買取商品から委託商品へ切替
③ 受取補助金等	19,354	20,651	△ 1,297	
受取市運営補助金	19,354	20,651	△ 1,297	薬剤師退職
④ 雑収益	622	629	△ 7	
雑収益	622	629	△ 7	
事業活動収入計(A)	45,603	48,083	△ 2,480	
2. 事業活動支出				
① 事業費	41,324	43,408	△ 2,084	
給料	3,134	3,053	81	
職員手当等	2,997	3,378	△ 381	超過勤務の減
臨時雇賃金	6,661	7,838	△ 1,177	薬剤師退職のため
福利厚生費	1,935	1,959	△ 24	
旅費交通費	218	261	△ 43	
消耗品費	874	731	143	
印刷製品費	88	191	△ 103	
光熱水料費	8,943	8,883	60	
燃料費	52	43	9	
修繕費	787	887	△ 100	自動ドア修繕
通信運搬費	373	345	28	
保険料	368	368	0	
委託費	3,093	2,977	116	清掃委託手数料の増
賃借料	3,034	2,905	129	冷蔵ショーケース
商品仕入費	5,743	6,562	△ 819	委託商品への切替のため
広告料	101	101	0	
地域対策費	1,000	1,000	0	
租税公課	1,736	1,851	△ 115	売り上げ減少に伴う消費税の減
支払負担金	102	75	27	
予備費	85	0	85	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	4,279	4,675	△ 396	
役員報酬	0	186	△ 186	
給料	348	340	8	
職員手当等	1,067	1,124	△ 57	
福利厚生費	645	641	4	
会議費	100	100	0	
消耗品費	170	232	△ 62	
印刷製品費	0	72	△ 72	
食糧費	10	19	△ 9	
光熱水料費	117	117	0	
燃料費	20	17	3	
通信運搬費	264	292	△ 28	
支払手数料	78	72	6	
保険料	4	5	△ 1	
委託費	488	489	△ 1	
賃借料	467	471	△ 4	
広告料	39	37	2	
租税公課	380	380	0	
支払負担金	82	81	1	
事業活動支出計(B)	45,603	48,083	△ 2,480	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	691	0	691	
受取市運営補助金	691	0	691	
投資活動収入計(C)	691	0	691	
2. 投資活動支出	691	0	691	
退職給付引当金	691	0	691	プロパー職員退職金
投資活動支出計(D)	691	0	691	
投資活動収支差額(C)-(D)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	
前期繰越収支差額	1,000	1,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度収支予算説明書（資金収支計算ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
② 事業収益	3,278	0	7,140	10,399	4,800	0	0	0	25,617
賃貸料収益	0	0	3,744	0	0	0	0	0	3,744
使用料収益	0	0	3,396	0	0	0	0	0	3,396
受託料収益	3,278	0	0	0	4,800	0	0	0	8,078
手数料収益	0	0	0	2,424	0	0	0	0	2,424
売上収益	0	0	0	7,975	0	0	0	0	7,975
③ 受取補助金等	3,562	1,235	684	0	2,052	200	11,621	0	19,354
受取市運営補助金	3,562	1,235	684	0	2,052	200	11,621	0	19,354
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	622	0	622
雑収益	0	0	0	0	0	0	622	0	622
事業活動収入計(A)	6,840	1,235	7,824	10,399	6,852	200	12,253	0	45,603
2. 事業活動支出									
① 事業費	8,625	7,228	9,843	12,166	3,262	200	0	0	41,324
給料	1,393	348	348	0	1,045	0	0	0	3,134
職員手当等	1,461	571	241	0	724	0	0	0	2,997
臨時雇賃金	1,081	1,254	941	3,150	235	0	0	0	6,661
福利厚生費	814	321	111	401	288	0	0	0	1,935
旅費交通費	109	0	0	109	0	0	0	0	218
消耗品費	194	161	91	353	75	0	0	0	874
印刷製品費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,188	2,718	4,050	657	270	60	0	0	8,943
燃料費	13	1	11	18	9	0	0	0	52
修繕費	15	0	772	0	0	0	0	0	787
通信運搬費	54	5	43	175	96	0	0	0	373
保険料	97	95	143	23	10	0	0	0	368
委託費	396	1,135	1,064	306	137	55	0	0	3,093
賃借料	348	336	1,437	731	182	0	0	0	3,034
商品仕入費	0	0	0	5,743	0	0	0	0	5,743
広告料	26	2	21	35	17		0	0	101
地域対策費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
租税公課	341	281	570	370	174	0	0	0	1,736
支払負担金	7	0	0	95	0	0	0	0	102
予備費	0	0	0	0	0	85	0	0	85

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	4,279	0	4,279
給料	0	0	0	0	0	0	348	0	348
職員手当等	0	0	0	0	0	0	1,067	0	1,067
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	645	0	645
会議費	0	0	0	0	0	0	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	170	0	170
食糧費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	117	0	117
燃料費	0	0	0	0	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	264	0	264
支払手数料	0	0	0	0	0	0	78	0	78
保険料	0	0	0	0	0	0	4	0	4
委託費	0	0	0	0	0	0	488	0	488
賃借料	0	0	0	0	0	0	467	0	467
広告料	0	0	0	0	0	0	39	0	39
租税公課	0	0	0	0	0	0	380	0	380
支払負担金	0	0	0	0	0	0	82	0	82
事業活動支出計(B)	8,625	7,228	9,843	12,166	3,262	200	4,279	0	45,603
事業活動収支差額(A)－(B)	△ 1,785	△ 5,993	△ 2,019	△ 1,767	3,590	0	7,974	0	0
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
受取市運営補助金	277	69	69	0	207	0	69	0	691
投資活動収入計(C)	277	69	69	0	207	0	69	0	691
2. 投資活動支出									
退職給付引当金	277	69	69	0	207	0	69	0	691
投資活動支出計(D)	277	69	69	0	207	0	69	0	691
投資活動収支差額(C)－(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(E)－(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
当期収支差額	△ 1,785	△ 5,993	△ 2,019	△ 1,767	3,590	0	6,974	0	△ 1,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
次期繰越収支差額	△ 1,785	△ 5,993	△ 2,019	△ 1,767	3,590	0	7,974	0	0

平成25年度収支予算（正味財産増減計算ベース）

（単位：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a)－(b)	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	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
② 事業収益	25,617	26,793	△ 1,176	
賃貸料収益	3,744	3,746	△ 2	
使用料収益	3,396	3,399	△ 3	
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,424	2,196	228	
売上収益	7,975	9,374	△ 1,399	
③ 受取補助金等	20,045	20,651	△ 606	
受取市運営補助金	20,045	20,651	△ 606	
④ 雑収益	622	629	△ 7	
雑収益	622	629	△ 7	
経常収益計	46,294	48,083	△ 1,789	
(2) 経常費用				
① 事業費	58,952	58,410	542	
給料	3,134	3,053	81	
職員手当等	2,997	3,378	△ 381	
臨時雇賃金	6,661	7,838	△ 1,177	
福利厚生費	1,935	1,959	△ 24	
旅費交通費	218	261	△ 43	
消耗品費	874	731	143	
印刷製品費	88	191	△ 103	
光熱水料費	8,943	8,883	60	
燃料費	52	43	9	
修繕費	787	887	△ 100	
通信運搬費	373	345	28	
保険料	368	368	0	
委託費	3,093	2,977	116	
賃借料	3,034	2,905	129	
商品仕入費	5,743	6,562	△ 819	
広告料	101	101	0	
地域対策費	1,000	1,000	0	
租税公課	1,736	1,851	△ 115	
支払負担金	102	75	27	
予備費	85	0	85	
退職給付引当金	622	0	622	
減価償却費	17,006	15,002	2,004	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	4,773	5,191	△ 418	
役員報酬	0	186	△ 186	
給料	348	340	8	
職員手当等	1,067	1,124	△ 57	
福利厚生費	645	641	4	
会議費	100	100	0	
消耗品費	170	232	△ 62	
印刷製品費	0	72	△ 72	
食糧費	10	19	△ 9	
光熱水料費	117	117	0	
燃料費	20	17	3	
通信運搬費	264	292	△ 28	
支払手数料	78	72	6	
保険料	4	5	△ 1	
委託費	488	489	△ 1	
賃借料	467	471	△ 4	
広告料	39	37	2	
租税公課	380	380	0	
支払負担金	82	81	1	
退職給付引当金	69	0	69	
減価償却費	425	516	△ 91	
経常費用計	63,725	63,601	127,326	
当期経常増減額	△ 17,431	△ 15,518	△ 32,949	
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	△ 17,431	△ 15,518	△ 1,913	
一般正味財産期首残高	281,424	281,413	11	
一般正味財産期末残高	263,993	265,895	△ 1,902	
II 指定正味財産増減の部				
期末財産運用益	10	10	0	
一般正味財産への振替額	△ 10	△ 10	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	36,000	36,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000	36,000	0	
III 正味財産期末残高	299,993	301,895	△ 1,902	

平成25年度収支予算説明書（正味財産増減計算ベース）

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業			
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	0	0	0	0	0	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
② 事業収益	3,278	0	7,140	10,399	4,800	0	0	0	25,617
賃貸料収益	0	0	3,744	0	0	0	0	0	3,744
使用料収益	0	0	3,396	0	0	0	0	0	3,396
受託料収益	3,278	0	0	0	4,800	0	0	0	8,078
手数料収益	0	0	0	2,424	0	0	0	0	2,424
売上収益	0	0	0	7,975	0	0	0	0	7,975
③ 受取補助金等	3,839	1,304	753	0	2,259	200	11,690	0	20,045
受取市運営補助金	3,839	1,304	753	0	2,259	200	11,690	0	20,045
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	622	0	622
雑収益	0	0	0	0	0	0	622	0	622
経常収益計(A)	7,117	1,304	7,893	10,399	7,059	200	12,322	0	46,294
(2) 経常費用									
① 事業費	10,727	11,473	16,360	13,196	3,890	3,306	0	0	58,952
給料	1,393	348	348	0	1,045	0	0	0	3,134
職員手当等	1,461	571	241	0	724	0	0	0	2,997
臨時雇賃金	1,081	1,254	941	3,150	235	0	0	0	6,661
福利厚生費	814	321	111	401	288	0	0	0	1,935
旅費交通費	109	0	0	109	0	0	0	0	218
消耗品費	194	161	91	353	75	0	0	0	874
印刷製品費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,188	2,718	4,050	657	270	60	0	0	8,943
燃料費	13	1	11	18	9	0	0	0	52
修繕費	15	0	772	0	0	0	0	0	787
通信運搬費	54	5	43	175	96	0	0	0	373
保険料	97	95	143	23	10	0	0	0	368
委託費	396	1,135	1,064	306	137	55	0	0	3,093
賃借料	348	336	1,437	731	182	0	0	0	3,034
商品仕入費	0	0	0	5,743	0	0	0	0	5,743
広告料	26	2	21	35	17	0	0	0	101
地域対策費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
租税公課	341	281	570	370	174	0	0	0	1,736
支払負担金	7	0	0	95	0	0	0	0	102
予備費	0	0	0	0	0	85	0	0	85
退職給付引当金	277	69	69	0	207	0	0	0	622
減価償却費	1,825	4,176	6,448	1,030	421	3,106	0	0	17,006

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	4,773	0	4,773
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	348	0	348
職員手当等	0	0	0	0	0	0	1,067	0	1,067
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	645	0	645
会議費	0	0	0	0	0	0	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	170	0	170
食糧費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	117	0	117
燃料費	0	0	0	0	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	264	0	264
支払手数料	0	0	0	0	0	0	78	0	78
保険料	0	0	0	0	0	0	4	0	4
委託費	0	0	0	0	0	0	488	0	488
賃借料	0	0	0	0	0	0	467	0	467
広告料	0	0	0	0	0	0	39	0	39
租税公課	0	0	0	0	0	0	380	0	380
支払負担金	0	0	0	0	0	0	82	0	82
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	69	0	69
減価償却費	0	0	0	0	0	0	425	0	425
経常費用計(B)	10,727	11,473	16,360	13,196	3,890	3,306	4,773	0	63,725
当期経常増減額(A)－(B)	△ 3,610	△ 10,169	△ 8,467	△ 2,797	3,169	△ 3,106	7,549	0	△ 17,431
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(C)－(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,610	△ 10,169	△ 8,467	△ 2,797	3,169	△ 3,106	7,549	0	△ 17,431
一般正味財産期首残高	31,761	71,499	116,461	18,899	11,144	15,529	16,131	0	281,424
一般正味財産期末残高	28,151	61,330	107,994	16,102	14,313	12,423	23,680	0	263,993
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							10		
一般正味財産への振替額							△ 10		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
III 正味財産期末残高	28,151	61,330	107,994	16,102	14,313	12,423	59,680	0	299,993