

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

平成26年度収支予算（資金収支計算ベース）

平成26年4月1日から平成27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	9	10	△ 1	
基本財産受取利息	9	10	△ 1	
② 事業収益	25,661	25,617	44	
貸貸料収益	3,833	3,744	89	
使用料収益	3,550	3,396	154	
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,690	2,424	266	委託商品取扱の増
売上収益	7,510	7,975	△ 465	買取商品取扱の減
③ 受取補助金等	20,814	19,354	1,460	
受取市運営補助金	20,814	19,354	1,460	嘱託職員による人件費の増
④ 雑収益	601	622	△ 21	
雑収益	601	622	△ 21	
事業活動収入計(A)	47,085	45,603	1,482	
2. 事業活動支出				
① 事業費	42,395	41,324	1,071	
給料	4,564	3,134	1,430	嘱託職員へ変更
職員手当等	2,403	2,997	△ 594	嘱託職員へ変更
臨時雇賃金	6,661	6,661	0	
福利厚生費	1,594	1,935	△ 341	嘱託職員へ変更
旅費交通費	169	218	△ 49	
消耗品費	831	874	△ 43	
印刷製品費	88	88	0	
光熱水料費	8,787	8,943	△ 156	
燃料費	48	52	△ 4	
修繕費	600	787	△ 187	
通信運搬費	613	373	240	インターネットセキュリティー強化
保険料	378	368	10	
委託費	3,613	3,093	520	消雪設備点検の増
賃借料	3,369	3,034	335	
商品仕入費	5,408	5,743	△ 335	買取商品取扱の減
広告料	91	101	△ 10	
地域対策費	750	1,000	△ 250	
租税公課	2,270	1,736	534	消費税の増
支払負担金	158	102	56	
予備費	0	85	△ 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	4,690	4,279	411	
給料	1,640	348	1,292	嘱託職員へ変更
職員手当等	526	1,067	△ 541	嘱託職員へ変更
福利厚生費	335	645	△ 310	嘱託職員へ変更
会議費	80	100	△ 20	
消耗品費	184	170	14	
食糧費	5	10	△ 5	
光熱水料費	113	117	△ 4	
燃料費	18	20	△ 2	
修繕費	185	0	185	
通信運搬費	216	264	△ 48	
支払手数料	81	78	3	
保険料	4	4	0	
委託費	452	488	△ 36	
賃借料	304	467	△ 163	
広告料	35	39	△ 4	
租税公課	490	380	110	消費税の増
支払負担金	22	82	△ 60	
事業活動支出計(B)	47,085	45,603	1,482	
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	1,755	691	1,064	
受取市運営補助金	1,755	691	1,064	
投資活動収入計(C)	1,755	0	1,755	
2. 投資活動支出	1,755	691	1,064	
退職給付引当金	1,755	691	1,064	プロパー職員退職金
投資活動支出計(D)	1,755	0	1,755	
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26年度収支予算説明書（資金収支計算ベース）

平成26年4月1日から平成27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	9	0	9
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	9	0	9
② 事業収益	3,278	0	7,383	10,200	4,800	0	0	0	25,661
賃貸料収益	0	0	3,833	0	0	0	0	0	3,833
使用料収益	0	0	3,550	0	0	0	0	0	3,550
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	2,690	0	0	0	0	2,690
売上収益	0	0	0	7,510	0	0	0	0	7,510
③ 受取補助金等	3,837	1,410	688	0	2,066	0	12,813	0	20,814
受取市運営補助金	3,837	1,410	688	0	2,066	0	12,813	0	20,814
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	601	0	601
雑収益	0	0	0	0	0	0	601	0	601
事業活動収入計(A)	7,115	1,410	8,071	10,200	6,866	0	13,423	0	47,085
2. 事業活動支出									
① 事業費	8,683	7,620	9,358	12,390	3,384	960	0	0	42,395
給料	2,227	875	366	0	1,096	0	0	0	4,564
職員手当等	1,113	352	234	0	704	0	0	0	2,403
臨時雇賃金	1,081	1,254	941	3,150	235	0	0	0	6,661
福利厚生費	614	193	110	401	276	0	0	0	1,594
旅費交通費	85	0	0	84	0	0	0	0	169
消耗品費	123	162	99	366	81	0	0	0	831
印刷製品費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,149	2,627	3,915	635	261	200	0	0	8,787
燃料費	12	1	10	17	8	0	0	0	48
修繕費	139	112	100	167	82	0	0	0	600
通信運搬費	118	11	95	249	140	0	0	0	613
保険料	98	99	147	24	10	0	0	0	378
委託費	311	1,311	1,296	228	101	366	0	0	3,613
賃借料	306	333	1,403	1,078	155	94	0	0	3,369
商品仕入費	0	0	0	5,408	0	0	0	0	5,408
広告料	23	2	19	32	15	0	0	0	91
地域対策費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
租税公課	400	287	617	451	215	300	0	0	2,270
支払負担金	46	1	6	100	5	0	0	0	158

(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	4,690	0	4,690
給料	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640
職員手当等	0	0	0	0	0	0	526	0	526
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	335	0	335
会議費	0	0	0	0	0	0	80	0	80
消耗品費	0	0	0	0	0	0	184	0	184
食糧費	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	113	0	113
燃料費	0	0	0	0	0	0	18	0	18
修繕費	0	0	0	0	0	0	185	0	185
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	216	0	216
支払手数料	0	0	0	0	0	0	81	0	81
保険料	0	0	0	0	0	0	4	0	4
委託費	0	0	0	0	0	0	452	0	452
賃借料	0	0	0	0	0	0	304	0	304
広告料	0	0	0	0	0	0	35	0	35
租税公課	0	0	0	0	0	0	490	0	490
支払負担金	0	0	0	0	0	0	22	0	22
事業活動支出計(B)	8,683	7,620	9,358	12,390	3,384	960	4,690	0	47,085
事業活動収支差額(A)－(B)	△ 1,568	△ 6,210	△ 1,287	△ 2,190	3,482	△ 960	8,733	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	701	176	176	0	526	0	176	0	1,755
投資活動収入計(C)	701	176	176	0	526	0	176	0	1,755
2. 投資活動支出									
退職給付引当金	701	176	176	0	526	0	176	0	1,755
投資活動支出計(D)	701	176	176	0	526	0	176	0	1,755
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	△ 1,568	△ 6,210	△ 1,287	△ 2,190	3,482	△ 960	7,733	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	△ 1,568	△ 6,210	△ 1,287	△ 2,190	3,482	△ 960	8,733	0	0

平成26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	9	10	△ 1	
基本財産受取利息	9	10	△ 1	
② 事業収益	25,661	25,617	44	
賃貸料収益	3,833	3,744	89	
使用料収益	3,550	3,396	154	
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,690	2,424	266	
売上収益	7,510	7,975	△ 465	
③ 受取補助金等	22,569	20,045	2,524	
受取市運営補助金	22,569	20,045	2,524	
⑤ 雑収益	601	622	△ 21	
雑収益	601	622	△ 21	
経常収益計	48,840	46,294	2,546	
(2) 経常費用				
① 事業費	57,827	58,867	△ 1,040	
給料	4,564	3,134	1,430	
職員手当等	2,403	2,997	△ 594	
臨時雇賃金	6,661	6,661	0	
福利厚生費	1,594	1,935	△ 341	
旅費交通費	169	218	△ 49	
消耗品費	831	874	△ 43	
印刷製品費	88	88	0	
光熱水料費	8,787	8,943	△ 156	
燃料費	48	52	△ 4	
修繕費	600	787	△ 187	
通信運搬費	613	373	240	
保険料	378	368	10	
委託費	3,613	3,093	520	
賃借料	3,369	3,034	335	
商品仕入費	5,408	5,743	△ 335	
広告料	91	101	△ 10	
地域対策費	750	1,000	△ 250	
租税公課	2,270	1,736	534	
支払負担金	158	102	56	
退職給付引当金	1,579	622	957	
減価償却費	13,853	17,006	△ 3,153	

(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	5,236	4,773	463	
給料	1,640	348	1,292	
職員手当等	526	1,067	△ 541	
福利厚生費	335	645	△ 310	
会議費	80	100	△ 20	
消耗品費	184	170	14	
食糧費	5	10	△ 5	
光熱水料費	113	117	△ 4	
燃料費	18	20	△ 2	
修繕費	185	0	185	
通信運搬費	216	264	△ 48	
支払手数料	81	78	3	
保険料	4	4	0	
委託費	452	488	△ 36	
賃借料	304	467	△ 163	
広告料	35	39	△ 4	
租税公課	490	380	110	
支払負担金	22	82	△ 60	
退職給付引当金	176	69	107	
減価償却費	370	425	△ 55	
經常費用計	63,063	63,640	126,703	
当期經常増減額	△ 14,223	△ 17,346	△ 31,569	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,223	△ 17,346	3,123	
一般正味財産期首残高	283,273	281,424	1,849	
一般正味財産期末残高	269,050	264,078	4,972	
II 指定正味財産増減の部				
期末財産運用益	9	10	△ 1	
一般正味財産への振替額	△ 9	△ 10	1	
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	305,050	300,078	4,972	

平成26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	9	0	9
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	9	0	9
② 事業収益	3,278	0	7,383	10,200	4,800	0	0	0	25,661
賃貸料収益	0	0	3,833	0	0	0	0	0	3,833
使用料収益	0	0	3,550	0	0	0	0	0	3,550
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	2,690	0	0	0	0	2,690
売上収益	0	0	0	7,510	0	0	0	0	7,510
③ 受取補助金等	4,538	1,586	864	0	2,592	0	12,989	0	22,569
受取市運営補助金	4,538	1,586	864	0	2,592	0	12,989	0	22,569
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	601	0	601
雑収益	0	0	0	0	0	0	601	0	601
経常収益計(A)	7,816	1,586	8,247	10,200	7,392	0	13,599	0	48,840
(2) 経常費用									
① 事業費	11,142	10,325	15,233	13,366	4,316	3,445	0	0	57,827
給料	2,227	875	366	0	1,096	0	0	0	4,564
職員手当等	1,113	352	234	0	704	0	0	0	2,403
臨時雇賃金	1,081	1,254	941	3,150	235	0	0	0	6,661
福利厚生費	614	193	110	401	276	0	0	0	1,594
旅費交通費	85	0	0	84	0	0	0	0	169
消耗品費	123	162	99	366	81	0	0	0	831
印刷製品費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
光熱水料費	1,149	2,627	3,915	635	261	200	0	0	8,787
燃料費	12	1	10	17	8	0	0	0	48
修繕費	139	112	100	167	82	0	0	0	600
通信運搬費	118	11	95	249	140	0	0	0	613
保険料	98	99	147	24	10	0	0	0	378
委託費	311	1,311	1,296	228	101	366	0	0	3,613
賃借料	306	333	1,403	1,078	155	94	0	0	3,369
商品仕入費	0	0	0	5,408	0	0	0	0	5,408
広告料	23	2	19	32	15	0	0	0	91
地域対策費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
租税公課	400	287	617	451	215	300	0	0	2,270
支払負担金	46	1	6	100	5	0	0	0	158
退職給付引当金	701	176	176	0	526	0	0	0	1,579
減価償却費	1,758	2,529	5,699	976	406	2,485	0	0	13,853

(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	5,236	0	5,236
給料	0	0	0	0	0	0	1,640	0	1,640
職員手当等	0	0	0	0	0	0	526	0	526
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	335	0	335
会議費	0	0	0	0	0	0	80	0	80
消耗品費	0	0	0	0	0	0	184	0	184
食糧費	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	113	0	113
燃料費	0	0	0	0	0	0	18	0	18
修繕費	0	0	0	0	0	0	185		185
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	216	0	216
支払手数料	0	0	0	0	0	0	81	0	81
保険料	0	0	0	0	0	0	4	0	4
委託費	0	0	0	0	0	0	452	0	452
賃借料	0	0	0	0	0	0	304	0	304
広告料	0	0	0	0	0	0	35	0	35
租税公課	0	0	0	0	0	0	490	0	490
支払負担金	0	0	0	0	0	0	22	0	22
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	176	0	176
減価償却費	0	0	0	0	0	0	370	0	370
経常費用計(B)	11,142	10,325	15,233	13,366	4,316	3,445	5,236	0	63,063
当期経常増減額(A)－(B)	△ 3,326	△ 8,739	△ 6,986	△ 3,166	3,076	△ 3,445	8,363	0	△ 14,223
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	△ 3,326	△ 8,739	△ 6,986	△ 3,166	3,076	△ 3,445	8,363	0	△ 14,223
一般正味財産期首残高	34,508	73,106	117,269	20,180	11,410	15,530	11,270	0	283,273
一般正味財産期末残高	31,182	64,367	110,283	17,014	14,486	12,085	19,633	0	269,050
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益							9		
一般正味財産への振替額							△ 9		
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	31,182	64,367	110,283	17,014	14,486	12,085	55,633	0	305,050