

# 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

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 補正後予算	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(0)	(1,980)	(1,980)
基本財産受取利息	0	1,980	1,980
特定資産運用益	(40,232)	(8,409)	(48,641)
特定資産受取利息	40,232	8,409	48,641
事業収益	(2,594,197)	(38,694)	(2,632,891)
割賦販売収益	2,174,081	0	2,174,081
リース料収入	249,182	0	249,182
再リース料収入	24,205	15,645	39,850
違約金収入	1,751	11,228	12,979
手数料収入	6,638	0	6,638
負担金収入	13,789	0	13,789
受取配当金	675	0	675
広告料収入	3,234	0	3,234
県損失てん補金	64,000	0	64,000
受取利息	8,969	11,821	20,790
貸倒引当金戻入額	7,673	0	7,673
長期預り金取崩し益	40,000	0	40,000
受取補助金等	(422,678)	(16,535)	(439,213)
受取国庫補助金	104	0	104
受取県補助金	294,912	16,535	311,447
受取補助金等振替額	12,512	0	12,512
国庫受託収益	52,558	0	52,558
県受託収益	62,592	0	62,592
受取負担金	(18,000)	(0)	(18,000)
受取負担金	18,000	0	18,000
雑収益	(1,346)	(6,728)	(8,074)
受取利息	1,346	0	1,346
雑収入	0	6,728	6,728
経常収益計	3,076,453	72,346	3,148,799
(2) 経常費用			
事業費	(3,026,544)	(0)	(3,026,544)
割賦設備販売原価	2,036,065	0	2,036,065
リース設備販売原価	219,359	0	219,359
役員報酬	2,431	0	2,431
給与手当	180,399	0	180,399
臨時雇賃金	13,908	0	13,908
退職給付費用	7,480	0	7,480
福利厚生費	45,558	0	45,558
会議費	249	0	249
旅費交通費	28,539	0	28,539
通信運搬費	9,904	0	9,904
減価償却費	2,726	0	2,726
消耗什器備品費	150	0	150
消耗品費	7,853	0	7,853
修繕費	130	0	130
印刷製本費	8,886	0	8,886
燃料費	835	0	835
光熱水料費	19,005	0	19,005
新聞図書費	632	0	632
役務費	5,797	0	5,797
広告宣伝費	1,064	0	1,064
賃借料	49,482	0	49,482
保険料	4,343	0	4,343
諸謝金	55,521	0	55,521
租税公課	42,291	0	42,291
支払負担金	2,170	0	2,170
支払助成金	39,897	0	39,897
委託費	42,384	0	42,384
支払利息	67,101	0	67,101
支払手数料	2,906	0	2,906
賞与引当金繰入額	3,249	0	3,249

科 目	公益目的事業会計 補正後予算	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	109,397	0	109,397
長期預り金繰入額	16,833	0	16,833
管理費	(5,433)	(72,346)	(77,779)
役員報酬	0	7,114	7,114
給与手当	0	26,048	26,048
臨時雇賃金	2,511	2,306	4,817
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	390	10,094	10,484
会議費	12	100	112
旅費交通費	254	1,440	1,694
通信運搬費	334	280	614
減価償却費	0	194	194
消耗什器備品費	0	200	200
消耗品費	888	1,420	2,308
修繕費	0	100	100
印刷製本費	14	200	214
燃料費	0	100	100
光熱水料費	0	3,285	3,285
新聞図書費	0	670	670
役務費	0	570	570
広告宣伝費	0	200	200
賃借料	183	5,795	5,978
保険料	0	50	50
諸謝金	81	1,676	1,757
租税公課	712	150	862
支払負担金	0	1,100	1,100
委託費	0	6,660	6,660
支払利息	0	160	160
支払手数料	54	50	104
渉外費	0	400	400
賞与引当金繰入額	0	1,630	1,630
雑費	0	354	354
経常費用計	3,031,977	72,346	3,104,323
評価損益等調整前当期経常増減額	44,476	0	44,476
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	44,476	0	44,476
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,476	0	44,476
一般正味財産期首残高	829,788	79,978	909,766
一般正味財産期末残高	874,264	79,978	954,242
II 指定正味財産増減の部	0		
受取補助金等	1,715	0	1,715
一般正味財産への振替額	△12,512	0	△12,512
当期指定正味財産増減額	△10,797	0	△10,797
指定正味財産期首残高	292,333	83,322	375,655
指定正味財産期末残高	281,536	83,322	364,858
III 正味財産期末残高	1,155,800	163,300	1,319,100