

収支予算書(収支)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

☆財団法人 織部の里もとす☆
全 体

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[36,000]	[69,000]	[△ 33,000]
基本財産利息収入	36,000	69,000	△ 33,000
事業収入	[126,868,000]	[127,139,000]	[△ 271,000]
道の駅管理運営事業収入	126,868,000	127,139,000	△ 271,000
雑収入	[668,000]	[554,000]	[114,000]
受取利息収入	3,000	3,000	0
受取配当金収入	3,000	2,000	1,000
雑収入	662,000	549,000	113,000
事業活動収入計	127,572,000	127,762,000	△ 190,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[123,421,000]	[123,569,000]	[△ 148,000]
仕入支	25,435,000	23,506,000	1,929,000
給料手当支	31,625,000	32,638,000	△ 1,013,000
臨時雇賃金支	16,791,000	17,204,000	△ 413,000
退職給付支	734,000	712,000	22,000
福利厚生費支	657,000	739,000	△ 82,000
法定福利費支	4,788,000	4,920,000	△ 132,000
旅費交通費支	77,000	142,000	△ 65,000
通信運搬費支	512,000	458,000	54,000
消耗什器備品費支	893,000	2,808,000	△ 1,915,000
消耗品費支	3,922,000	3,891,000	31,000
修繕費支	1,499,000	754,000	745,000
印刷製本費支	53,000	49,000	4,000
燃料費支	43,000	29,000	14,000
光熱水料費支	10,405,000	10,602,000	△ 197,000
賃借料支	2,514,000	3,057,000	△ 543,000
保険料支	526,000	461,000	65,000
接待交際費支	126,000	82,000	44,000
諸謝金支	448,000	458,000	△ 10,000
租税公課支	3,937,000	3,911,000	26,000
保全管理費支	15,219,000	14,445,000	774,000
広告宣伝費支	1,563,000	1,313,000	250,000
新聞図書費支	252,000	263,000	△ 11,000
催事費支	704,000	534,000	170,000
教育研修費支	63,000	111,000	△ 48,000
諸会費支	211,000	205,000	6,000
支払手数料支	174,000	128,000	46,000
雑支	250,000	149,000	101,000
管理費支出	[1,867,000]	[1,522,000]	[345,000]
給料手当支	444,000	401,000	43,000
退職給付支	14,000	13,000	1,000
福利厚生費支	73,000	86,000	△ 13,000
法定福利費支	65,000	60,000	5,000
会議費支	26,000	9,000	17,000
旅費交通費支	526,000	463,000	63,000
通信運搬費支	13,000	12,000	1,000
消耗什器備品費支	8,000	5,000	3,000
消耗品費支	13,000	12,000	1,000
修繕費支	10,000	2,000	8,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃 料 費 支 出	1,000	1,000	0
光 熱 水 料 費 支 出	66,000	66,000	0
賃 借 料 支 出	30,000	30,000	0
保 險 料 支 出	51,000	47,000	4,000
接 待 交 際 費 支 出	12,000	3,000	9,000
諸 謝 金 支 出	31,000	25,000	6,000
租 税 公 課 支 出	73,000	56,000	17,000
保 全 管 理 費 支 出	85,000	87,000	△ 2,000
新 聞 図 書 費 支 出	52,000	3,000	49,000
教 育 研 修 費 支 出	137,000	122,000	15,000
諸 会 費 支 出	5,000	5,000	0
支 払 手 数 料 支 出	124,000	9,000	115,000
雑 支 出	8,000	5,000	3,000
事業活動支出計	125,288,000	125,091,000	197,000
小計	2,284,000	2,671,000	△ 387,000
法 人 税 等 の 支 払 額	[2,284,000]	[2,030,000]	[254,000]
事業活動収支差額	0	641,000	△ 641,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
什 器 備 品 売 却 収 入	0	50,000	△ 50,000
投資活動収入計	0	50,000	△ 50,000
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[691,000]	[△ 691,000]
什 器 備 品 購 入 支 出	0	691,000	△ 691,000
投資活動支出計	0	691,000	△ 691,000
投資活動収支差額	0	△ 641,000	641,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	6,943,000	7,984,000	△ 1,041,000
次期繰越収支差額	6,943,000	7,984,000	△ 1,041,000