

収支予算書

(資金収支ベース)

平成26年度 一般財団法人那須塩原市施設振興公社収支予算書<資金収支ベース>

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		77	79	△ 2	
1. 基本財産利息収入		77	79	△ 2	定期預金及び国債の利息
2) 事業収入		241,396	230,075	11,321	
1. 健康長寿センター事業収入(西)		計 103,914	96,395	7,519	那須塩原市指定管理料
		(管) 944	574	370	
		(事) 102,970	95,821	7,149	
2. 板室健康のゆグリーングリーン事業収入(黒)		計 42,298	43,551	△ 1,253	那須塩原市指定管理料
		(管) 1,234	773	461	
		(事) 41,064	42,778	△ 1,714	
3. 板室自然遊学センター事業収入(黒)		計 4,344	4,262	82	那須塩原市指定管理料
		(管) 187	116	71	
		(事) 4,157	4,146	11	
4. 黒磯文化会館事業収入(文)		計 73,743	73,917	△ 174	那須塩原市指定管理料
		(管) 2,244	1,612	632	
		(事) 71,499	72,305	△ 806	
5. 黒磯文化会館自主事業収入(文)		計 17,097	11,950	5,147	
		(管) 0	0	0	
		(事) 17,097	11,950	5,147	
3) 補助金等収入		36,872	39,700	△ 2,828	
1. 黒磯文化会館自主事業運営補助金収入(文)		10,000	10,000	0	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市施設振興公社運営補助金収入(管)		26,872	29,700	△ 2,828	"
4) 雑収入		50	50	0	
1. 雑収入		50	50	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計(A)		278,395	269,904	8,491	
※ 注 (管) … 管理費分 (西) … 西那須野地区 (文) … 黒磯文化会館 (事) … 事業費分 (黒) … 黒磯地区					
勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
2. 事業活動支出					
1) 健康長寿センター事業費支出(西)		102,970	95,821	7,149	
4. 給料手当支出		2,572	2,541	31	専任職員人件費(7%)
5. 社会保険料支出		1,360	1,311	49	専任職員人件費(7%) 臨時職員(6人)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	7. 福利厚生費支出	73	68	5	健康診断料(6人)
	8. 臨時賃金支出	7,557	7,268	289	臨時職員(6人)
	11. 通信運搬費支出	164	199	△ 35	電話料、ファックス料
	13. 消耗品費支出	3,965	3,841	124	管理消耗品、被服等
	14. 修繕費支出	689	777	△ 88	設備修繕等
	16. 燃料費支出	24,969	21,565	3,404	灯油、車両燃料
	17. 光熱水料費支出	39,090	35,361	3,729	電気料、水道料、ガス代
	18. 使用料支出	15	15	0	NHK受信料
	19. 賃借料支出	318	309	9	券売機、コピー機等
	20. 手数料支出	268	302	△ 34	車検等(2台)、ゴミ処理等
	21. 保険料支出	294	345	△ 51	車両保険等(2台)
	25. 租税公課支出	11	36	△ 25	重量税(2台)、印紙
	26. 負担金支出	16	16	0	防火管理者協会費等
	29. 委託費支出	21,609	21,867	△ 258	設備保守、清掃業務等
2)	板室健康のゆグリーン グリーン事業費支出 (黒)	41,064	42,778	△ 1,714	
	3. 嘱託員報酬支出	1,980	1,980	0	嘱託員(1人)
	4. 給料手当支出	733	3,926	△ 3,193	専任職員人件費(2%) 他
	5. 社会保険料支出	2,213	2,758	△ 545	嘱託員(1人)、専任職員(2%)、臨時職員(9人)
	7. 福利厚生費支出	151	133	18	健康診断料(10人)
	8. 臨時賃金支出	10,302	10,302	0	臨時職員(9人)
	11. 通信運搬費支出	133	130	3	電話料、切手等
	13. 消耗品費支出	1,855	1,803	52	管理用消耗品等
	14. 修繕費支出	619	510	109	設備修繕等
	15. 印刷製本費支出	108	105	3	パンフレット
	16. 燃料費支出	8,292	7,420	872	灯油、車両燃料
	17. 光熱水料費支出	9,566	8,848	718	電気料、水道料、ガス代
	18. 使用料支出	404	392	12	温泉使用料等
	19. 賃借料支出	137	133	4	コピー機等
	20. 手数料支出	28	17	11	受水槽検査
	21. 保険料支出	241	220	21	車両保険等(1台)
	25. 租税公課支出	14	6	8	印紙、車両重量税
	26. 負担金支出	2	2	0	防火管理者協会費
	29. 委託費支出	4,091	3,904	187	設備保守、清掃業務等
	31. 広告費支出	195	189	6	新聞等広告掲載料
3)	板室自然遊学センター事業費支出 (黒)	4,157	4,146	11	
	4. 給料手当支出	643	642	1	専任職員人件費(2%)
	5. 社会保険料支出	114	114	0	専任職員人件費(2%) 臨時職員(2人)
	7. 福利厚生費支出	28	24	4	健康診断料(2人)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	8. 臨時賃金支出	1,534	1,534	0	臨時職員(2人)
	11. 通信運搬費支出	59	58	1	電話料、切手代
	13. 消耗品費支出	83	80	3	管理用消耗品等
	14. 修繕費支出	108	105	3	設備修繕等
	15. 印刷製本費支出	19	18	1	パンフレット印刷
	16. 燃料費支出	279	284	△ 5	灯油
	17. 光熱水料費支出	814	812	2	電気料、水道料、ガス代
	19. 賃借料支出	34	35	△ 1	自然観察会時バス借上げ
	22. 諸謝金支出	15	25	△ 10	自主事業時講師謝礼
	29. 委託費支出	427	415	12	設備保守、清掃業務等
4)	黒磯文化会館事業費支出 (文)	71,499	72,305	△ 806	
	4. 給料手当支出	21,860	22,496	△ 636	専任職員人件費(56%)
	5. 社会保険料支出	4,031	4,641	△ 610	専任職員人件費(56%) 臨時職員(1人)
	7. 福利厚生費支出	22	20	2	健康診断料(1人)
	8. 臨時賃金支出	1,848	1,859	△ 11	臨時職員(1人)
	10. 旅費交通費支出	20	20	0	研修会時交通費
	11. 通信運搬費支出	431	447	△ 16	電話、郵送料等
	13. 消耗品費支出	994	859	135	管理用消耗品等
	14. 修繕費支出	625	500	125	設備修繕等
	15. 印刷製本費支出	38	37	1	封筒印刷
	16. 燃料費支出	4,494	4,358	136	A重油、車両燃料等
	17. 光熱水料費支出	11,802	12,556	△ 754	電気料、水道料、ガス代
	18. 使用料支出	50	48	2	NHK受信料等
	19. 賃借料支出	223	217	6	コピー機等
	20. 手数料支出	22	11	11	ゴミ処理等
	21. 保険料支出	121	88	33	車両保険(1台)等
	25. 租税公課支出	38	8	30	印紙、車両重量税
	26. 負担金支出	42	42	0	公立文化施設協会費等
	29. 委託費支出	24,838	24,098	740	設備保守、清掃業務等
5)	黒磯文化会館自主事業支出 (文)	27,097	21,950	5,147	
	8. 臨時賃金支出	175	189	△ 14	自主事業時アルバイト代
	11. 通信運搬費支出	452	322	130	通信料・郵送料
	13. 消耗品費支出	800	1,063	△ 263	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	790	860	△ 70	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	610	610	0	著作権使用料
	19. 賃借料支出	122	118	4	印刷機リース
	20. 手数料支出	105	60	45	チケット販売手数料等
	25. 租税公課支出	21	20	1	契約用印紙代

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	26. 負担金支出	80	80	0	共催事業負担金
	29. 委託費支出	21,280	16,192	5,088	公演委託料 他
	31. 広告費支出	2,625	2,409	216	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	37	27	10	出演者食事代等
	6) 管理費支出	33,749	38,054	△ 4,305	
	1. 役員報酬支出	270	270	0	評議員、監事報酬
	4. 給料手当支出	15,091	15,035	56	事務局長(1人)、専任職員人件費(33%)
	5. 社会保険料支出	2,843	3,130	△ 287	事務局長(1人)、専任職員人件費(33%) 他
	6. 退職給付支出	1	1	0	科目存のため
	7. 福利厚生費支出	191	229	△ 38	健康診断料(8人) 等
	8. 臨時賃金支出	1,632	3,375	△ 1,743	臨時職員(1人)
	10. 旅費交通費支出	50	69	△ 19	講習会時交通費
	11. 通信運搬費支出	337	412	△ 75	電話料、切手等
	12. 備品費支出	1	0	1	科目存のため
	13. 消耗品費支出	399	400	△ 1	事務消耗品 等
	14. 修繕費支出	229	158	71	機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	82	74	8	車両燃料
	18. 使用料支出	293	290	3	行政財産、サーバ使用等
	19. 賃借料支出	1,354	1,374	△ 20	各種事務機器
	20. 手数料支出	327	360	△ 33	振込手数料等
	21. 保険料支出	58	43	15	車両保険等(1台)
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長等交際費
	25. 租税公課支出	4,834	3,300	1,534	消費税、印紙等
	26. 負担金支出	83	3,155	△ 3,072	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	1,206	1,191	15	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	10	10	0	事故発生時の補償等
	34. 退職金掛金支出	4,428	5,148	△ 720	中退共掛金
	7) 返還金支出	1	1	0	
	1. 返還金支出	1	1	0	剰余金清算のための科目存
事業活動支出計(B)		280,537	275,055	5,482	
事業活動収支差額(A)-(B)		△ 2,142	△ 5,151	3,009	

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	1) 特定資産取崩収入	2,268	3,780	△ 1,512	
	1. 退職給付引当資産取崩収入	2,268	3,780	△ 1,512	中退共掛金支払いのための取崩し
投資活動収入計(C)		2,268	3,780	△ 1,512	
2. 投資活動支出					
	1) 基本財産取得支出	34	23	11	
	1. 償却原価引当資産取得支出	34	23	11	国債の補てん
投資活動支出計(D)		34	23	11	
投資活動収支差額(C)-(D)		2,234	3,757	△ 1,523	
Ⅲ 予備費支出		10,644	11,279	△ 635	
当期収支差額		△ 10,552	△ 12,673	2,121	
前期繰越収支差額		10,552	12,673	△ 2,121	平成25年度繰越金
次期繰越収支差額		0	0	0	

収支予算書

(損益ベース)

平成26年度一般財団法人那須塩原市施設振興公社収支予算 <損益ベース> 【事業別区分経理の内訳表】

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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
	継1	継2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	共通	小計			
	黒磯文化会館事業	板室自然遊学センター事業			黒磯文化会館収益事業	友の会等協力支援事業	健康長寿センター事業	板室健康のゆげリーングリーン事業					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
基本財産受取利息				0						0	43,000		43,000
事業収益	66,738,812	4,344,000	0	71,082,812	22,013,990	2,087,198	103,914,000	42,298,000	0	170,313,188	0	0	241,396,000
健康長寿センター指定管理料収益				0			103,914,000			103,914,000			103,914,000
板室グリーングリーン指定管理料収益				0				42,298,000		42,298,000			42,298,000
板室自然遊学センター指定管理料収益		4,344,000		4,344,000						0			4,344,000
黒磯文化会館指定管理料収益	49,641,812			49,641,812	22,013,990	2,087,198				24,101,188			73,743,000
黒磯文化会館自主事業収益	17,097,000			17,097,000						0			17,097,000
受取補助金等	11,557,924	809,949	0	12,367,873	715,325	129,821	5,704,956	3,424,116	0	9,974,218	14,529,909	0	36,872,000
黒磯文化会館自主事業運営補助金	9,920,000			9,920,000		80,000				80,000			10,000,000
那須塩原市施設振興公社運営補助金	1,637,924	809,949		2,447,873	715,325	49,821	5,704,956	3,424,116		9,894,218	14,529,909		26,872,000
雑収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収益	50,000			50,000						0			50,000
経常収益計	78,346,736	5,153,949	0	83,500,685	22,729,315	2,217,019	109,618,956	45,722,116	0	180,287,406	14,572,909	0	278,361,000

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	
	継1	継2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	共通				小計
	黒磯文化会館事業	板室自然遊学センター事業			黒磯文化会館収益事業	友の会等協力支援事業	健康長寿センター事業	板室健康のゆぐリーングリーン事業					
(2)経常費用													
事業費	78,143,308	5,141,727	0	83,285,035	22,659,739	2,210,882	109,557,851	45,688,509	0	180,116,981		0	263,402,016
嘱託員報酬				0				1,980,000		1,980,000			1,980,000
給料手当	14,742,572	1,227,500		15,970,072	6,644,186	473,242	5,786,750	3,363,250		16,267,428			32,237,500
社会保険料	2,716,411	213,360		2,929,771	1,215,110	99,479	2,095,579	2,660,120		6,070,288			9,000,059
退職給付費用	673,149	53,233		726,382	303,374	21,608	266,168	146,393		737,543			1,463,925
福利厚生費	72,490	32,573		105,063	32,060	3,189	107,318	163,575		306,142			411,205
臨時賃金	1,407,000	1,534,000		2,941,000	504,000	112,000	8,669,727	10,302,000		19,587,727			22,528,727
旅費交通費	58,900			58,900						0			58,900
通信運搬費	741,913	59,000		800,913	127,948	13,139	164,000	133,000		438,087			1,239,000
減価償却費	322,598	25,302		347,900	142,323	9,488	126,509	69,580		347,900			695,800
消耗品費	1,468,617	83,000		1,551,617	295,082	30,301	3,965,000	1,855,000		6,145,383			7,697,000
修繕費	420,408	108,000		528,408	185,539	19,053	689,000	619,000		1,512,592			2,041,000
印刷製本費	816,365	19,000		835,365	11,635			108,000		119,635			955,000
燃料費	3,022,901	279,000		3,301,901	1,334,102	136,997	24,969,000	8,292,000		34,732,099			38,034,000
光熱水料費	7,938,647	814,000		8,752,647	3,503,576	359,777	39,090,000	9,566,000		52,519,353			61,272,000
使用料	677,828	36,704		714,532	30,255	2,621	28,521	411,437		472,834			1,187,366
賃借料	272,002			272,002	66,200	6,798	318,000	137,000		527,998			800,000
手数料	238,806	9,411		248,217	60,165	4,491	315,057	53,882		433,595			681,812
保険料	81,391			81,391	35,920	3,689	294,000	241,000		574,609			656,000
諸謝金		15,000		15,000						0			15,000
租税公課	1,555,994	187,000		1,742,994	677,441	69,565	955,000	1,248,000		2,950,006			4,693,000
支払負担金	28,251			28,251	12,468	81,281	16,000	2,000		111,749			140,000
委託費	38,225,065	445,644		38,670,709	7,478,355	764,164	21,702,222	4,142,272		34,087,013			72,757,722
広告費	2,625,000			2,625,000				195,000		195,000			2,820,000
食糧費	37,000			37,000						0			37,000

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
	継1	継2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	共通	小計			
	黒磯文化会館 事業	板室自然遊学 センター事業			黒磯文化会館 収益事業	友の会等協力 支援事業	健康長寿セン ター事業	板室健康のゆぐ りーんぐりーん事 業					
管理費											14,463,694	0	14,463,694
役員報酬											270,000		270,000
給料手当											8,661,500		8,661,500
社会保険料											1,560,941		1,560,941
退職給付費用											293,785		293,785
福利厚生費											53,795		53,795
臨時賃金											519,273		519,273
旅費交通費											11,100		11,100
通信運搬費											337,000		337,000
減価償却費											556,640		556,640
備品費											1,000		1,000
消耗品費											399,000		399,000
修繕費											229,000		229,000
燃料費											82,000		82,000
使用料											218,634		218,634
賃借料											101,560		101,560
手数料											68,188		68,188
保険料											58,000		58,000
交際費											30,000		30,000
租税公課											225,000		225,000
支払負担金											83,000		83,000
委託費											693,278		693,278
補償及び賠償金											10,000		10,000
返還金											1,000		1,000
経常費用計	78,143,308	5,141,727	0	83,285,035	22,659,739	2,210,882	109,557,851	45,688,509	0	180,116,981	14,463,694	0	277,865,710

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
	継1	継2	共通	小計	他1	他2	他3	他4	共通	小計			
	黒磯文化会館 事業	板室自然遊学 センター事業			黒磯文化会館 収益事業	友の会等協力 支援事業	健康長寿セン ター事業	板室健康のゆぐ りーングリーン事 業					
評価損益等調整前当期経常増減額	203,428	12,222	0	215,650	69,576	6,137	61,105	33,607	0	170,425	109,215	0	495,290
基本財産評価損益等				0						0			0
特定資産評価損益等				0						0			0
投資有価証券評価損益等				0						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	203,428	12,222	0	215,650	69,576	6,137	61,105	33,607	0	170,425	109,215	0	495,290
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0						0			0
当期一般正味財産増減額	203,428	12,222	0	215,650	69,576	6,137	61,105	33,607	0	170,425	109,215	0	495,290
一般正味財産期首残高			△ 12,582,153	△ 12,582,153					△ 14,015,649	△ 14,015,649	3,322,915		△ 23,274,887
一般正味財産期末残高	203,428	12,222	△ 12,582,153	△ 12,366,503	69,576	6,137	61,105	33,607	△ 14,015,649	△ 13,845,224	3,432,130	0	△ 22,779,597
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等				0						0			0
一般正味財産への振替額				0						0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0						0	90,000,000		90,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
III 正味財産期末残高	203,428	12,222	△ 12,582,153	△ 12,366,503	69,576	6,137	61,105	33,607	△ 14,015,649	△ 13,845,224	93,432,130	0	67,220,403