

平成26年度収支予算書総括表

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	前 年 度	増 減
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	(1,266)	(1,266)	(0)
基本財産受取利息	1,266	1,266	0
②受取会費	(6,020)	(5,920)	(100)
受取会費	6,020	5,920	100
③事業収益	(1,323,904)	(1,324,648)	(△ 744)
自主事業収益	100,584	70,781	29,803
25周年記念事業収益	0	44,168	△ 44,168
ホール事業収益	281,944	291,890	△ 9,946
ビル事業収益	712,929	692,375	20,554
付帯事業収益	33,835	34,400	△ 565
駐車場管理事業収益	194,612	191,034	3,578
④受託収益	(92,717)	(44,033)	(48,684)
埼玉県施設受託収益	91,519	42,858	48,661
さいたま市施設受託収益	1,198	1,175	23
⑤受取負担金	(8,119)	(12,325)	(△ 4,206)
受取負担金	8,119	12,325	△ 4,206
⑥雑収益	(906)	(574)	(332)
受取利息	906	574	332
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,432,932	1,388,766	44,166
(2) 経常費用			
①事業費	(1,403,174)	(1,364,053)	(39,121)
役員報酬	4,500	7,436	△ 2,936
給料手当	116,185	108,392	7,793
賞与引当金繰入額	5,880	5,550	330
臨時雇賃金	23,107	18,978	4,129
退職給付費用	12,247	14,460	△ 2,213
福利厚生費	27,220	25,206	2,014
旅費交通費	1,598	1,592	6
通信運搬費	8,841	9,246	△ 405
減価償却費	26,039	2,816	23,223
広告宣伝費	3,474	13,360	△ 9,886
消耗什器備品費	3,181	8,024	△ 4,843
消耗品費	15,092	22,359	△ 7,267
修繕費	81,772	36,356	45,416
印刷製本費	14,319	15,838	△ 1,519
光熱水料費	97,461	93,129	4,332
賃借料	320,314	346,150	△ 25,836
保険料	586	772	△ 186
諸謝金	445	1,157	△ 712
支払手数料	4,081	5,041	△ 960
租税公課	19,074	18,412	662
支払負担金	206,879	205,678	1,201
支払助成金	3,700	4,200	△ 500
委託費	405,945	398,066	7,879
雑費	1,234	1,835	△ 601

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(24,801)	(22,715)	(2,086)
役員報酬	4,943	5,207	△ 264
給料手当	5,947	5,693	254
賞与引当金繰入額	301	292	9
臨時雇賃金	1,183	996	187
退職給付費用	626	759	△ 133
福利厚生費	1,394	1,324	70
会議費	215	283	△ 68
旅費交通費	113	147	△ 34
交際費	200	200	0
通信運搬費	160	170	△ 10
減価償却費	1,233	35	1,198
消耗什器備品費	59	26	33
消耗品費	136	165	△ 29
印刷製本費	312	392	△ 80
光熱水料費	85	413	△ 328
賃借料	186	320	△ 134
保険料	38	36	2
諸謝金	2,520	3,187	△ 667
支払手数料	67	46	21
租税公課	498	476	22
支払負担金	1,136	294	842
委託費	3,447	2,204	1,243
雑費	2	50	△ 48
經常費用計	1,427,975	1,386,768	41,207
評価損益等調整前当期經常増減額	4,957	1,998	2,959
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	4,957	1,998	2,959
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,957	1,998	2,959
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,957	1,998	2,959
一般正味財産期首残高	549,840	573,739	△ 23,899
一般正味財産期末残高	554,797	575,737	△ 20,940
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000	150,000	0
一般正味財産期末残高	554,797	575,737	△ 20,940
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	704,797	725,737	△ 20,940