

平成27年度収支予算書総括表
平成27年4月1日から平成28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特定資産運用益	(529)	(706)	(△ 177)
特定資産受取利息	529	706	△ 177
③受取会費	(6,020)	(6,020)	(0)
受取会費	6,020	6,020	0
④事業収益	(1,317,529)	(1,323,904)	(△ 6,375)
ホール事業収益	268,944	281,944	△ 13,000
ビル事業収益	722,873	712,929	9,944
駐車場管理事業収益	192,968	194,612	△ 1,644
自主事業収益	99,386	100,584	△ 1,198
付帯事業収益	33,358	33,835	△ 477
⑤受託収益	(57,739)	(92,717)	(△ 34,978)
埼玉県施設受託収益	56,541	91,519	△ 34,978
さいたま市施設受託収益	1,198	1,198	0
⑥受取負担金	(8,066)	(8,119)	(△ 53)
受取負担金	8,066	8,119	△ 53
⑦受取寄付金	(350)	(0)	(350)
受取寄付金	350	0	350
⑧雑収益	(200)	(200)	(0)
雑収益	200	200	0
経常収益計	1,391,699	1,432,932	△ 41,233
(2) 経常費用			
①事業費	(1,342,971)	(1,403,174)	(△ 60,203)
役員報酬	4,500	4,500	0
給料手当	114,411	116,185	△ 1,774
賞与引当金繰入額	7,652	5,880	1,772
臨時雇賃金	24,785	23,107	1,678
退職給付費用	10,098	12,247	△ 2,149
福利厚生費	28,450	27,220	1,230
会議費	188	0	188
旅費交通費	4,677	1,598	3,079
通信運搬費	8,657	8,841	△ 184
減価償却費	27,868	26,039	1,829
広告宣伝費	3,388	3,474	△ 86
消耗什器備品費	2,094	3,181	△ 1,087
消耗品費	13,358	15,092	△ 1,734
修繕費	45,592	81,772	△ 36,180
印刷製本費	12,643	14,319	△ 1,676
光熱水料費	91,651	97,461	△ 5,810
賃借料	334,770	320,314	14,456
保険料	364	586	△ 222
諸謝金	334	445	△ 111
支払手数料	3,525	4,081	△ 556
租税公課	14,030	19,074	△ 5,044
支払負担金	210,100	206,879	3,221
支払助成金	3,700	3,700	0
委託費	374,989	405,945	△ 30,956
雑費	1,147	1,234	△ 87

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(25,959)	(24,801)	(1,158)
役員報酬	4,943	4,943	0
給料手当	7,044	5,947	1,097
賞与引当金繰入額	471	301	170
臨時雇賃金	1,526	1,183	343
退職給付費用	622	626	△ 4
福利厚生費	1,752	1,394	358
会議費	94	215	△ 121
交際費	200	200	0
旅費交通費	320	113	207
通信運搬費	204	160	44
減価償却費	1,532	1,233	299
広告宣伝費	9	0	9
消耗什器備品費	6	59	△ 53
消耗品費	114	136	△ 22
印刷製本費	302	312	△ 10
光熱水料費	266	85	181
賃借料	249	186	63
保険料	2	38	△ 36
諸謝金	2,164	2,520	△ 356
支払手数料	58	67	△ 9
租税公課	594	498	96
支払負担金	1,098	1,136	△ 38
委託費	2,386	3,447	△ 1,061
雑費	3	2	1
經常費用計	1,368,930	1,427,975	△ 59,045
評価損益等調整前当期經常増減額	22,769	4,957	17,812
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	22,769	4,957	17,812
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	22,769	4,957	17,812
法人税、住民税及び事業税	21,976	0	21,976
法人税等調整額	1,033	0	1,033
当期一般正味財産増減額	1,826	4,957	△ 3,131
一般正味財産期首残高	584,167	549,840	34,327
一般正味財産期末残高	585,993	554,797	31,196
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	585,993	554,797	31,196
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	735,993	704,797	31,196