

平成 23 年度 収 支 予 算 書(損益方式)

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産受取利息 | 90 | 90 | 0 | |
| 基本財産利息 | 90 | 90 | 0 | 国債運用（年利0.2%） |
| ② 特定資産受取利息 | 70 | 70 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 70 | 70 | 0 | 退職給与引当、事業推進積立運用 |
| ③ 受取補助金等 | 158,473 | 155,660 | 2,813 | |
| 県受託収益 | 158,473 | 155,660 | 2,813 | 指定管理者受託 |
| ④ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 事業収益 | 900 | 900 | 0 | |
| 受取利息収益 | 1 | 1 | 0 | 普通預金 |
| 雑収益 | 899 | 899 | 0 | 参加者負担金 等 |
| 経常収益計 | 159,533 | 156,720 | 2,813 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| ① 総務管理費 | 42,046 | 42,565 | ▲ 519 | |
| 役員報酬 | 100 | 100 | 0 | 監事 1 人 |
| 給料手当 | 14,754 | 15,898 | ▲ 1,144 | 総務 3 人 |
| 退職給付費用 | 1,811 | 979 | 832 | 総務 2 人 |
| 福利厚生費 | 2,438 | 2,800 | ▲ 362 | 健康診断、職員福利費 |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 | |
| 旅費交通費 | 500 | 620 | ▲ 120 | 役員、職員3人 |
| 減価償却費 | 0 | 126 | ▲ 126 | 会計ソフト |
| 通信運搬費 | 650 | 650 | 0 | 電話、インターネット回線 |
| 手数料 | 470 | 470 | 0 | 振込手数料、公用車車検 |
| 消耗什器備品費 | 300 | 65 | 235 | 事務用パソコン等 |
| 消耗品費 | 1,561 | 1,561 | 0 | |
| 修繕費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 建物施設修繕費 |
| 印刷製本費 | 900 | 650 | 250 | コピー、施設パンフレット、年報等 |
| 燃料費 | 396 | 330 | 66 | 事務室、公用車燃料 |
| 光熱水料費 | 550 | 500 | 50 | 事務室 |
| 賃借料 | 1,206 | 1,206 | 0 | サーバ管理、印刷機等 |
| 保険料 | 110 | 110 | 0 | 公用車保険、建物保険等 |
| 租税公課 | 150 | 150 | 0 | |
| 負担金 | 350 | 550 | ▲ 200 | 加入団体会費（公文協） |
| 委託費 | 11,750 | 11,750 | 0 | 施設管理 |
| ② 指導事業費 | 122,197 | 118,906 | 3,291 | |
| 給料手当 | 55,960 | 56,810 | ▲ 850 | 指導14人 |
| 退職給付費用 | 4,137 | 2,765 | 1,372 | 指導 7 人 |
| 福利厚生費 | 10,015 | 8,188 | 1,827 | 指導17人 |
| 臨時雇賃金 | 7,514 | 6,700 | 814 | |
| 会議費 | 700 | 600 | 100 | |
| 旅費交通費 | 1,140 | 1,140 | 0 | 講師等旅費、研修会 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 1,561 | 1,930 | ▲ 369 | 資材運搬費、印刷物発送 |
| 手数料 | 41 | 41 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 500 | 82 | 418 | 遊具等 |
| 消耗品費 | 7,578 | 7,078 | 500 | 事業用資材等 |
| 修繕費 | 2,500 | 2,000 | 500 | 物品修繕、展示室修繕 |
| 印刷製本費 | 2,288 | 2,845 | ▲ 557 | 事業チラシ等 |
| 燃料費 | 3,418 | 2,848 | 570 | フロア使用、プレーバスガソリン |
| 光熱水料費 | 7,702 | 7,626 | 76 | フロア使用 |
| 賃借料 | 1,226 | 1,826 | ▲ 600 | 遊具 等 |
| 保険料 | 250 | 250 | 0 | ボランティア保険、参加者用保険 |
| 諸謝金 | 2,501 | 2,501 | 0 | 公演、講師等謝金 |
| 租税公課 | 0 | 10 | ▲ 10 | |
| 負担金 | 550 | 550 | 0 | 研修会参加負担金、プラネタリウム加入団体年会費等 |
| 委託費 | 12,616 | 13,116 | ▲ 500 | 展示室、プラネタリウム機器・番組 |
| 経常費用計 | 164,243 | 161,471 | 2,772 | |
| | ▲ 4,710 | ▲ 4,751 | 41 | |

平成 23 年度 収 支 予 算 書(損益方式)

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|-------|------|
| 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 | |
| | ▲ 4,710 | ▲ 4,751 | 41 | |
| 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,710 | ▲ 4,751 | 41 | |
| 一般正味財産期首残高 | 19,030 | 13,096 | 5,934 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,320 | 8,345 | 5,975 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 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 | |
| 指定正味財産期首残高 | 45,000 | 45,000 | 0 | 基本財産 |
| 指定正味財産期末残高 | 45,000 | 45,000 | 0 | 基本財産 |
| III 正味財産期末残高 | 59,320 | 53,345 | 5,975 | |