

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25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	合 計
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	[9,920,000]	[188,560,000]	[22,570,000]	[221,050,000]
山林管理事業収入	9,920,000	0	0	9,920,000
基本財産利息収入	0	0	7,570,000	7,570,000
基本財産賃借料収入	0	98,517,000	7,500,000	106,017,000
基本財産温泉料収入	0	90,043,000	7,500,000	97,543,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]
特定資産受取利息	0	0	1,300,000	1,300,000
受取補助金等	[43,457,000]	[0]	[0]	[43,457,000]
補助金等収入	43,457,000	0	0	43,457,000
雑収益	[0]	[0]	[2,690,000]	[2,690,000]
受取利息	0	0	300,000	300,000
雑収入	0	0	2,390,000	2,390,000
経常収益計	53,377,000	188,560,000	26,560,000	268,497,000
(2) 経常費用				
事業費	[140,198,000]	[127,420,000]	[0]	[267,618,000]
役員報酬	7,650,000	5,130,000	0	12,780,000
給料手当	17,900,000	20,900,000	0	38,800,000
退職給付費	1,080,000	1,130,000	0	2,210,000
福利厚生費	3,950,000	3,730,000	0	7,680,000
請負費	72,414,000	0	0	72,414,000

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
電		力	費	0	10,000,000	0	10,000,000
資		材	費	4,093,000	1,700,000	0	5,793,000
賃		借	料	770,000	2,750,000	0	3,520,000
測		量	費	0	300,000	0	300,000
助		成	金	6,100,000	0	0	6,100,000
顕		彰	費	700,000	0	0	700,000
委		託	費	2,600,000	830,000	0	3,430,000
賃			金	600,000	0	0	600,000
会		議	費	728,000	10,000	0	738,000
旅	費	交	通	4,497,000	480,000	0	4,977,000
渉	外	・	交	140,000	90,000	0	230,000
通	信	運	搬	270,000	290,000	0	560,000
什	器	備	品	370,000	170,000	0	540,000
消		耗	品	1,030,000	1,000,000	0	2,030,000
印	刷	製	本	520,000	140,000	0	660,000
光	熱		水	180,000	210,000	0	390,000
車		両		680,000	1,200,000	0	1,880,000
負		担		1,030,000	80,000	0	1,110,000
奨		学		1,000,000	0	0	1,000,000
火	災	保	険	190,000	200,000	0	390,000
租	税		公	1,390,000	57,150,000	0	58,540,000
修		繕		4,920,000	1,410,000	0	6,330,000
税	理	士	等	190,000	200,000	0	390,000
			報				
			酬				

科 目				実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
図		書	費	70,000	0	0	70,000
雑		支	出	1,690,000	2,230,000	0	3,920,000
諸		謝	金	706,000	2,000,000	0	2,706,000
減	価	償	却 費	2,740,000	14,090,000	0	16,830,000
管		理	費	[0]	[0]	[24,340,000]	[24,340,000]
役	員		酬	0	0	4,320,000	4,320,000
給	料		当	0	0	3,200,000	3,200,000
退	職	給	費	0	0	170,000	170,000
福	利	厚	付 生	0	0	1,120,000	1,120,000
賃		借	料	0	0	140,000	140,000
会		議	費	0	0	1,000,000	1,000,000
旅	費	交	通 費	0	0	6,770,000	6,770,000
渉	外 費	・	交 際	0	0	470,000	470,000
通	信	運	搬 費	0	0	90,000	90,000
什	器	備	品 費	0	0	60,000	60,000
消		耗	品 費	0	0	150,000	150,000
印	刷	製	費	0	0	40,000	40,000
光	熱	水	費	0	0	60,000	60,000
車		両	費	0	0	220,000	220,000
負		担	金	0	0	3,690,000	3,690,000
寄		付	金	0	0	300,000	300,000
火	災	保	料	0	0	60,000	60,000
租	税	公	課	0	0	460,000	460,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
修繕費	0	0	270,000	270,000
税理士等報酬	0	0	60,000	60,000
図書費	0	0	80,000	80,000
雑支出	0	0	500,000	500,000
減価償却費	0	0	1,010,000	1,010,000
繰延消費税償却費	0	0	100,000	100,000
経常費用計	140,198,000	127,420,000	24,340,000	291,958,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,821,000	61,140,000	2,220,000	△ 23,461,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,821,000	61,140,000	2,220,000	△ 23,461,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	[60,000,000]	[△ 60,000,000]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 26,821,000	1,140,000	2,220,000	△ 23,461,000
一般正味財産期首残高	374,096,111	79,032,448	0	453,128,559
一般正味財産期末残高	347,275,111	80,172,448	2,220,000	429,667,559
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
指定正味財産期首残高	5, 216, 660, 450	0	0	5, 216, 660, 450
指定正味財産期末残高	5, 216, 660, 450	0	0	5, 216, 660, 450
Ⅲ 正味財産期末残高	5, 563, 935, 561	80, 172, 448	2, 220, 000	5, 646, 328, 009