

正味財産増減予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 |
|----------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| 1 基本財産運用収入 | |
| 基本財産利息収入 | 1,249,900 |
| 2 受託事業収入 | |
| 福井市受託事業収入 | 28,930,000 |
| 3 補助金等収入 | |
| 福井市補助金収入 | 12,600,000 |
| 4 その他の収入 | |
| 参加者負担金 | 86,400 |
| 受取利息 | 3,000 |
| 雑収入 | 50,000 |
| 経常収益合計 | 42,919,300 |
| (2) 経常費用 | |
| 1 事業費 | |
| 人件費 | |
| 給与手当 | 15,338,324 |
| 賃金 | 8,000 |
| 退職給与給付費用 | 600,000 |
| 福利厚生費 | 2,005,940 |
| 諸経費 | |
| 旅費 | 1,556,330 |
| 通信運搬費 | 2,047,224 |
| 減価償却費 | 2,021,351 |
| 備品購入費 | 148,000 |
| 消耗品費 | 2,054,424 |
| 修繕費 | 40,000 |
| 印刷製本費 | 2,334,310 |
| 使用料及び賃借料 | 852,500 |
| 保険料 | 141,640 |
| 報償費 | 2,095,750 |
| 負担金 | 33,600 |
| 助成金 | 300,000 |
| 手数料 | 5,460 |
| 委託料 | 3,702,420 |
| 広告費 | 157,500 |
| 食糧費 | 256,984 |
| 2 管理費 | |
| 人件費 | |
| 給与手当 | 5,962,049 |
| 退職給与給付費用 | 240,000 |
| 福利厚生費 | 1,142,803 |
| 諸経費 | |
| 会議費 | 190,458 |
| 旅費 | 46,760 |
| 通信運搬費 | 211,204 |
| 消耗品費 | 305,200 |
| 使用料及び賃借料 | 171,120 |
| 公課費 | 36,900 |
| 負担金 | 31,500 |
| 手数料 | 15,000 |
| 経常費用合計 | 44,052,751 |
| 当期経常増減額 | -1,133,451 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| 経常外収益合計 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |
| 経常外費用合計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,133,451 |
| 一般正味財産期首残高 | 442,394,114 |
| 一般正味財産期末残高 | 441,260,663 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 441,260,663 |