

平成25年度 収支予算（正味財産増減予算）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益(振替額)	271	230	41	
特定資産運用益	795	283	512	
事業収益	992,284	1,010,599	△ 18,315	
受託料収益	600,334	609,837	△ 9,503	指定管理者、認定調査等
報酬収益	74,687	72,583	2,104	介護サービス料(国保)
利用者負担金等収益	8,069	7,593	476	介護サービス料(個人)
利用料・使用料・その他収益	271,848	276,790	△ 4,942	施設利用料等
負担金収益	37,346	43,796	△ 6,450	フェニックス・プラザテナント等
受取補助金等振替額	10,257	10,257	0	指定正味財産からの振替
雑収益	150	46	104	受取利息
経常収益計	1,003,757	1,021,415	△ 17,658	
(2) 経常費用				
事業費	997,109	1,001,470	△ 4,361	
人件費	537,988	533,624	4,364	
その他諸経費	423,402	432,555	△ 9,153	光熱水費、委託料等
公課費	23,812	21,115	2,697	消費税、印紙税等
寄付金	1,137	3,000	△ 1,863	市への寄付
減価償却費・除却損等	10,770	11,176	△ 406	足羽ふれあいセンター等
管理費(法人会計)	2,294	2,402	△ 108	
役員報酬	274	344	△ 70	
人件費	1,680	1,615	65	
その他諸経費	340	443	△ 103	消耗品費、公課費等
経常費用計	999,403	1,003,872	△ 4,469	
当期経常増減額	4,354	17,543	△ 13,189	
法人税、住民税及び事業税	4,443	18,000	△ 13,557	
当期一般正味財産増減額	△ 89	△ 457	368	
一般正味財産期首残高	208,769	209,400	△ 631	
一般正味財産期末残高	208,680	208,943	△ 263	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息・配当金	271	230	41	
一般正味財産への振替額	10,528	10,487	41	
当期指定正味財産増減額	△ 10,257	△ 10,257	0	足羽ふれあいセンター減価償却費分
指定正味財産期首残高	487,881	498,138	△ 10,257	
指定正味財産期末残高	477,624	487,881	△ 10,257	
III 正味財産期末残高	686,304	696,824	△ 10,520	