

平成26年度 一般財団法人英彦山観光福祉協会 収支決算報告書（10～3月）

収入の部

(単位：円)

区 分	算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計			
<b>1項</b>						
事業収入	35,842,000	△ 3,758,000	32,084,000	<b>32,584,710</b>	500,710	
第1目						
施設利用料	27,100,000	△ 3,758,000	23,342,000	<b>23,813,269</b>	471,269	
第2目						
付属施設利用料	0	0	0	<b>0</b>	0	
第3目						
委託収入	5,292,000	0	5,292,000	<b>5,321,441</b>	29,441	
第4目						
共通経費負担金	3,450,000	0	3,450,000	<b>3,450,000</b>	0	
<b>2項</b>						
基本財産収入	1,000	0	1,000	<b>0</b>	△ 1,000	
第1目						
預金利子	1,000	0	1,000	<b>0</b>	△ 1,000	
<b>3項</b>						
雑収入	5,498,000	△ 320,000	5,178,000	<b>5,797,616</b>	619,616	
第1目						
受取利息	1,000	0	1,000	<b>333</b>	△ 667	
第2目						
雑収入	5,497,000	△ 320,000	5,177,000	<b>5,797,283</b>	620,283	
<b>4項</b>						
寄付金	1,000	0	1,000	<b>0</b>	△ 1,000	
第1目						
一般寄付	1,000	0	1,000	<b>0</b>	△ 1,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,342,000</b>	<b>△ 4,078,000</b>	<b>37,264,000</b>	<b>38,382,326</b>	<b>1,118,326</b>	

## 支 出 の 部

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 算 額	合 計			
<b>1項</b>						
管 理 費	4,271,000	0	4,271,000	<b>3,798,581</b>	△ 472,419	
2目						
人 件 費	3,145,000	0	3,145,000	<b>3,106,802</b>	△ 38,198	
3目						
旅 費	150,000	0	150,000	<b>60,490</b>	△ 89,510	
4目						
業 務 費	976,000	0	976,000	<b>631,289</b>	△ 344,711	
<b>2項</b>						
事 業 費	47,400,000	△ 901,000	46,499,000	<b>45,677,851</b>	△ 821,149	
1目						
労 務 費	25,382,000	△ 494,000	24,888,000	<b>24,245,806</b>	△ 642,194	
2目						
事 業 費	22,018,000	△ 407,000	21,611,000	<b>21,432,045</b>	△ 178,955	
<b>3項</b>						
予 備 費	0	0	0	<b>0</b>	0	
1目						
予 備 費	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>支 出 合 計</b>	<b>51,671,000</b>	<b>-901,000</b>	<b>50,770,000</b>	<b>49,476,432</b>	<b>-1,293,568</b>	