

平成26年度 一般財団法人 英彦山観光福祉協会 予算

(総則)

第1条 平成26年度 一般財団法人 英彦山観光福祉協会予算は、次に定めるところによる。

(収入支出)

第2条 収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。

第1項 収入	41,342千円
第2項 支出	51,671千円

(一時借入金)

第3条 一時借入金の限度額は 10,000,000円と定める。

収入支出予算の、項目の区分及び当該区分ごとの金額は『第1条 収入支出予算書』による。

平成26年11月27日

一般財団法人 英彦山観光福祉協会
理事長 杉本幸男

第 1 条 收入支出予算書(案)

(1項) 収入

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
事業収益		35,842	
	1		
	施設利用料収入	27,100	
	2		
	付属施設利用料収入	0	
	3		
	委託収入	5,292	
	4		
	共通経費負担金	3,450	
2			
基本財産運用益		1	
	1		
	基本財産受取利息	1	
3			
雑収益		5,498	
	1		
	受取利息	1	
	2		
	雑収益	5,497	
4			
受取寄付金		1	
	1		
	受取寄付金	1	
經常収入合計		41,342	

(2項) 支出

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
管理費		4,271	
	1		
	人件費	3,145	
	2		
	旅費	150	
	3		
	業務費	976	
2			
事業費		47,400	
	1		
	労務費	25,382	
	2		
	事業費	22,018	
3			
予備費		0	
	1		
	予備費	0	
經常支出合計		51,671	

本部事務局 収入支出総括表

収入

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1	事業収益	3,450	
	1 施設利用料収入	0	
	2 付属施設利用料収入	0	
	3 委託収入	0	
	4 共通経費負担金	3,450	(スロープ・青年の家)
2	基本財産運用益	1	
	1 基本財産受取利息	1	
3	雑収益	1	
	1 受取利息	1	
	2 雑収入	0	
4	受取寄付金	1	
	1 受取寄付金	1	
經常収入合計		3,453	

支出

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1	管理費	4,271	
	1 人件費	3,145	
	2 旅費	150	
	3 業務費	976	
2	事業費	0	
	1 労務費	0	
	2 事業費	0	
3	予備費	0	
	1 予備費	0	
經常支出合計		4,271	

収入

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
事業収益		26,019	
	1		
	施設利用料収入	21,100	
	2		
	付属施設利用料収入	0	
	3		
	委託収入	4,919	
2			
基本財産運用益		0	
	1		
	基本財産受取利息	0	
3			
雑収益		4,877	
	1		
	受取利息	0	
	2		
	雑収益	4,877	
經常収入合計		30,896	

支出

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
管理費		0	
	1		
	人件費	0	
	2		
	旅費	0	
	3		
	業務費	0	
2			
事業費		28,049	
	1		
	労務費	12,935	
	2		
	事業費	15,114	
3			
予備費		0	
	1		
	予備費	0	
經常支出合計		28,049	

青年の家食堂部

収入支出総括表

収入

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
事業収益		6,061	
	1		
	施設利用料収入	6,000	
	2		
	附属施設利用料収入	0	
	3		
	委託収入	61	
2			
基本財産運用益		0	
	1		
	基本財産受取利息	0	
3			
雑収益		620	
	1		
	受取利息	0	
	2		
	雑収益	620	
経常収入合計		6,681	

支出

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
管理費		0	
	1		
	人件費	0	
	2		
	旅費	0	
	3		
	業務費	0	
2			
事業費		18,043	
	1		
	労務費	12,195	
	2		
	事業費	5,848	
3			
予備費		0	
	1		
	予備費	0	
経常支出合計		18,043	

英彦山神宮前簡易郵便局 収入支出総括表

収入 単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
事業収益		312	
	1		
	施設利用料収入	0	
	2		
	付属施設利用料収入	0	
	3		
	委託収入	312	
2			
基本財産運用益		0	
	1		
	基本財産受取利息	0	
3			
雑収益		0	
	1		
	受取利息	0	
	2		
	雑収益	0	
經常収入合計		312	

支出 単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1			
管理費		0	
	1		
	人件費	0	
	2		
	旅費	0	
	3		
	業務費	0	
2			
事業費		308	
	1		
	労務費	252	
	2		
	事業費	56	
3			
予備費		0	
	1		
	予備費	0	
經常支出合計		308	

特定寄付会計 収入支出総括表

収入

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1 事業収益		0	
	1 施設利用料収入	0	
	2 付属施設利用料収入	0	
	3 委託収入	0	
2 基本財産運用益		0	
	1 基本財産受取利息	0	
3 雑収益		0	
	1 受取利息	0	
	2 雑収益	0	
經常収入合計		0	

支出

単位：千円

項	目	予 算 額	備 考
1 管理費		0	
	1 人件費	0	
	2 旅費	0	
	3 業務費	0	
2 事業費		1,000	
	1 労務費	0	
	2 事業費	1,000	
6 予備費		0	
	1 予備費	0	
經常支出合計		1,000	

平成26年度 (一財)英彦山観光福祉協会 施設別支出額一覧表

(千円)

施設	事務局	特定寄付会計	花公園・電車	青年の家	簡易郵便局	計
管	人件費	3,145	0	0	0	3,145
理	旅費	150	0	0	0	150
費	通信運搬費	33	0	0	0	33
	減価償却費	51	0	0	0	51
	備品購入費	40	0	0	0	40
	消耗品費	36	0	0	0	36
	修繕費	50	0	0	0	50
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	清掃費	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	公租公課	248	0	0	0	248
	支払負担金	63	0	0	0	63
	手数料	29	0	0	0	29
	委託料	301	0	0	0	301
	交際費	50	0	0	0	50
	催事費	15	0	0	0	15
	燃料費	60	0	0	0	60
	業務費計	976	0	0	0	976
	管理費合計	4,271	0	0	0	4,271
事	労務費	0	0	12,935	12,195	25,382
業	旅費交通費	0	0	20	0	30
費	通信運搬費	0	0	106	38	144
	減価償却費	0	0	126	0	126
	備品購入費	0	0	100	0	100
	洗濯料	0	0	0	390	390
	修繕費	0	0	250	0	250
	消耗品費	0	0	600	110	735
	燃料費	0	0	140	0	140
	光熱水費	0	0	2,301	150	2,451
	賃借料	0	0	615	0	615
	保険料	0	0	41	0	41
	原材料費	0	0	3,840	1,968	5,808
	公租公課	0	0	1,258	55	1,334
	支払負担金	0	0	984	3,057	4,041
	清掃費	0	0	0	50	50
	委託料	0	0	4,613	30	4,643
	交際費	0	0	20	0	20
	催事費	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	100	0	100
	支払寄附金	0	1,000	0	0	1,000
	事業費計	0	0	15,114	5,848	21,018
	事業費合計	0	0	28,049	18,043	46,400
	予備費	0	0	0	0	0
支	出	4,271	0	28,049	18,043	50,671

平成26年度 (一財) 英彦山観光福祉協会 施設別予算明細表

(千円)

項 目	事務局	特定寄付会計	花公園・電車	青年の家	簡易郵便局	計	
営 業 収 入	施設利用料収入	0	0	21,100	6,000	0	27,100
	付属施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
	委託収入	0	0	4,919	61	312	5,292
	共通経費負担金	3,450	0	0	0	0	3,450
	基本財産受取利息	1	0	0	0	0	1
	雑収益	1	0	4,877	620	0	5,498
	受取寄付金	1	0	0	0	0	1
営業収入合計	3,453	0	30,896	6,681	312	41,342	

項 目	事務局	特定寄付会計	花公園・電車	青年の家	簡易郵便局	計	
営 業 支 出	管理費	4,271	0	0	0	0	4,271
	事業費	0	1,000	28,049	18,043	308	47,400
	予備費	0	0	0	0	0	0
営業支出合計	4,271	1,000	28,049	18,043	308	51,671	

当期経常増減額	△ 818	△ 1,000	2,847	△ 11,362	4	△ 10,329
---------	-------	---------	-------	----------	---	----------