

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2018年（平成30年）4月 1日 から 2019年（平成31年）3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	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. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	34,000	34,000	0	
基本財産受取利息	34,000	34,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	119,242,000	121,330,000	△ 2,088,000	
自主事業収益	800,000	796,000	4,000	
指定管理料収益	117,916,000	120,009,000	△ 2,093,000	
自動販売機販売手数料収益	526,000	525,000	1,000	
受取補助金等	1,340,000	1,340,000	0	
受取地方公共団体補助金	1,240,000	1,240,000	0	
受取民間補助金	100,000	100,000	0	
受取寄付金	235,000	210,000	25,000	
受取寄付金	235,000	210,000	25,000	
雑収益	1,000	4,000	△ 3,000	
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	
経常収益計	120,852,000	122,918,000	△ 2,066,000	
(2) 経常費用				
事業費	107,442,000	109,214,000	△ 1,772,000	
給料手当	55,659,000	57,311,000	△ 1,652,000	
臨時職員賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,326,000	3,125,000	201,000	
福利厚生費	9,553,000	9,842,000	△ 289,000	
賞与引当金繰入額	2,126,000	2,058,000	68,000	
旅費交通費	160,000	155,000	5,000	
通信運搬費	325,000	353,000	△ 28,000	
消耗品費	2,185,000	2,199,000	△ 14,000	
修繕費	1,520,000	1,500,000	20,000	
印刷製本費	210,000	222,000	△ 12,000	
燃料費	1,563,000	1,563,000	0	
光熱水料費	6,586,000	6,536,000	50,000	
賃借料	2,760,000	2,730,000	30,000	
保険料	369,000	373,000	△ 4,000	
諸謝金	884,000	857,000	27,000	
租税公課	5,743,000	5,945,000	△ 202,000	
支払負担金	429,000	400,000	29,000	
委託費	14,044,000	14,045,000	△ 1,000	
管理費	13,410,000	13,704,000	△ 294,000	
給料手当	8,836,000	9,098,000	△ 262,000	
退職給付費用	528,000	496,000	32,000	
福利厚生費	1,516,000	1,562,000	△ 46,000	
賞与引当金繰入額	338,000	327,000	11,000	
旅費交通費	105,000	119,000	△ 14,000	
通信運搬費	2,000	1,000	1,000	
消耗品費	120,000	100,000	20,000	
賃借料	537,000	537,000	0	
租税公課	901,000	922,000	△ 21,000	
支払負担金	527,000	542,000	△ 15,000	
経常費用計	120,852,000	122,918,000	△ 2,066,000	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。