

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2017年（平成29年）4月 1日 から 2018年（平成30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	39,000	△ 5,000	
基本財産受取利息	34,000	39,000	△ 5,000	
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	121,330,000	120,883,000	447,000	
自主事業収益	796,000	831,000	△ 35,000	
指定管理料収益	120,009,000	119,523,000	486,000	
自動販売機販売手数料収益	525,000	529,000	△ 4,000	
受取補助金等	1,340,000	1,000,000	340,000	
受取地方公共団体補助金	1,240,000	900,000	340,000	
受取民間補助金	100,000	100,000	0	
受取寄付金	210,000	210,000	0	
受取寄付金	210,000	210,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
経常収益計	122,918,000	122,136,000	782,000	
(2) 経常費用				
事業費	109,214,000	108,815,000	399,000	
給料手当	57,311,000	50,562,000	6,749,000	
臨時職員賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,125,000	8,788,000	△ 5,663,000	
福利厚生費	9,842,000	8,860,000	982,000	
賞与引当金繰入額	2,058,000	2,918,000	△ 860,000	
旅費交通費	155,000	161,000	△ 6,000	
通信運搬費	353,000	344,000	9,000	
消耗品費	2,199,000	1,847,000	352,000	
修繕費	1,500,000	1,300,000	200,000	
印刷製本費	222,000	182,000	40,000	
燃料費	1,563,000	1,481,000	82,000	
光熱水料費	6,536,000	6,538,000	△ 2,000	
賃借料	2,730,000	2,608,000	122,000	
保険料	373,000	410,000	△ 37,000	
諸謝金	857,000	550,000	307,000	
租税公課	5,945,000	5,882,000	63,000	
支払負担金	400,000	360,000	40,000	
支払助成金	0	100,000	△ 100,000	
委託費	14,045,000	15,924,000	△ 1,879,000	
管理費	13,704,000	13,321,000	383,000	
給料手当	9,098,000	8,027,000	1,071,000	
退職給付費用	496,000	1,395,000	△ 899,000	
福利厚生費	1,562,000	1,407,000	155,000	
賞与引当金繰入額	327,000	463,000	△ 136,000	
旅費交通費	119,000	62,000	57,000	
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000	
消耗品費	100,000	30,000	70,000	
賃借料	537,000	500,000	37,000	
租税公課	922,000	907,000	15,000	
支払負担金	542,000	528,000	14,000	
経常費用計	122,918,000	122,136,000	782,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
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				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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。