

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(239)	(314)	(△ 75)
特定資産受取利息	239	314	△ 75
③事業収益	(6,159,556)	(5,792,618)	(366,938)
地域活動等事業収益	148,884	148,588	296
受託事業収益	112,207	111,704	503
企画事業収益	27,900	28,400	△ 500
参加料・受講料収益	8,777	8,484	293
施設運営等事業収益	6,010,672	5,644,030	366,642
指定管理事業収益	4,151,669	3,717,991	433,678
受託事業収益	1,771,051	1,834,203	△ 63,152
企画事業収益	40,146	53,399	△ 13,253
参加料・受講料収益	36,387	32,262	4,125
協賛金収益	50	50	0
入場料収益	7,989	2,632	5,357
物品販売収益	3,380	3,493	△ 113
④受取補助金等	(36,399)	(29,780)	(6,619)
受取助成金	36,399	29,780	6,619
⑤利用料金	(242,196)	(239,876)	(2,320)
施設利用料金	241,696	238,376	3,320
物品利用料金	500	1,500	△ 1,000
⑥受取寄付金	(1,100)	(1,100)	(0)
⑦受取手数料	(13,161)	(12,153)	(1,008)
⑧雑収益	(3,210)	(3,530)	(△ 320)
経常収益計(A)	6,455,861	6,079,371	376,490
(2) 経常費用			
①事業費	(6,446,272)	(6,133,709)	(312,563)
役員報酬	2,659	3,314	△ 655
給料手当	3,372,205	3,183,683	188,522
臨時雇賃金	726,272	610,192	116,080
退職給付費用	56,334	55,468	866
福利厚生費	615,897	586,595	29,302
旅費交通費	33,994	28,177	5,817
通信運搬費	40,598	40,708	△ 110
減価償却費	26,205	23,964	2,241
消耗品費	199,938	257,360	△ 57,422
修繕費	30,271	32,829	△ 2,558
印刷製本費	17,561	20,459	△ 2,898
燃料費	41,448	38,099	3,349
光熱水費	174,583	178,923	△ 4,340
賃借料	52,271	56,068	△ 3,797
入場料	399	602	△ 203
保険料	9,011	9,059	△ 48
諸謝金	94,842	86,833	8,009
租税公課	378,904	352,385	26,519
支払負担金	6,140	4,894	1,246
支払寄付金	15,000	30,720	△ 15,720
支払助成金	5,000	5,000	0
委託費	383,488	337,475	46,013
交際費	40	40	0
役務費	96,031	105,713	△ 9,682
支払手数料	1,435	1,443	△ 8
備品費	46,185	61,063	△ 14,878
広告宣伝費	17,792	20,839	△ 3,047
会議費	1,185	984	201
雑費	584	820	△ 236

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(41,211)	(44,241)	(△ 3,030)
役員報酬	7,961	9,796	△ 1,835
給料手当	13,048	15,646	△ 2,598
退職給付費用	319	429	△ 110
福利厚生費	4,965	4,789	176
旅費交通費	615	352	263
通信運搬費	1,311	1,235	76
減価償却費	1,611	1,511	100
消耗品費	820	921	△ 101
修繕費	21	62	△ 41
印刷製本費	108	69	39
燃料費	5	10	△ 5
光熱水費	177	209	△ 32
賃借料	2,470	2,232	238
保険料	515	499	16
諸謝金	2,008	1,642	366
租税公課	69	130	△ 61
支払負担金	528	257	271
委託費	963	739	224
交際費	10	10	0
役務費	2,793	2,692	101
支払手数料	338	338	0
備品費	430	554	△ 124
会議費	46	44	2
雑費	80	75	5
経常費用計(B)	6,487,483	6,177,950	309,533
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 31,622	△ 98,579	66,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,622	△ 98,579	66,957
法人税、住民税及び事業税	11,312	18,175	△ 6,863
当期一般正味財産増減額(G)	△ 42,934	△ 116,754	73,820
一般正味財産期首残高	594,147	710,901	△ 116,754
一般正味財産期末残高(H)	551,213	594,147	△ 42,934
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②一般正味財産への振替額	(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(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	561,213	604,147	△ 42,934

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、平成29年度補正後予算である。