

2019年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2019年4月1日から2020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	(100)	(239)	(△ 139)
特定資産受取利息	100	239	△ 139
③事業収益	(6,449,683)	(6,199,714)	(249,969)
地域活動等事業収益	148,763	148,884	△ 121
受託事業収益	113,407	112,207	1,200
企画事業収益	25,900	27,900	△ 2,000
参加料・受講料収益	9,456	8,777	679
協賛金収益	0	0	0
共催収益	0	0	0
施設運営等事業収益	6,300,920	6,050,830	250,090
指定管理事業収益	4,284,299	4,065,326	218,973
受託事業収益	1,930,477	1,897,552	32,925
企画事業収益	42,075	40,146	1,929
参加料・受講料収益	35,508	36,387	△ 879
協賛金収益	0	50	△ 50
入場料収益	5,044	7,989	△ 2,945
物品販売収益	3,517	3,380	137
④受取補助金等	(43,658)	(36,399)	(7,259)
受取助成金	43,658	36,399	7,259
⑤利用料金	(251,134)	(228,196)	(22,938)
施設利用料金	250,434	227,696	22,738
物品利用料金	700	500	200
⑥受取寄付金	(1,100)	(1,100)	(0)
⑦受取手数料	(12,425)	(13,161)	(△ 736)
⑧雑収益	(3,334)	(3,210)	(124)
経常収益計(A)	6,761,434	6,482,019	279,415
(2) 経常費用			
①事業費	(6,737,102)	(6,525,667)	(211,435)
役員報酬	3,434	2,659	775
給料手当	3,459,922	3,280,205	179,717
臨時雇賃金	657,954	728,467	△ 70,513
退職給付費用	53,833	56,334	△ 2,501
福利厚生費	615,671	603,097	12,574
旅費交通費	46,805	33,994	12,811
通信運搬費	47,894	40,598	7,296
減価償却費	26,843	26,205	638
消耗品費	247,024	284,938	△ 37,914
修繕費	36,379	30,271	6,108
印刷製本費	16,638	17,561	△ 923
燃料費	47,277	53,448	△ 6,171
光熱水費	184,338	174,583	9,755
賃借料	58,748	52,271	6,477
入場料	779	399	380
保険料	9,296	9,011	285
諸謝金	96,249	94,842	1,407
租税公課	450,080	366,904	83,176
支払負担金	6,955	6,140	815
支払寄付金	8	15,000	△ 14,992
支払助成金	5,000	5,000	0
委託費	401,541	383,488	18,053
交際費	40	40	0
役務費	154,238	131,031	23,207
支払手数料	1,850	1,435	415
備品費	82,813	98,185	△ 15,372
広告宣伝費	23,683	27,792	△ 4,109
会議費	1,186	1,185	1
雑費	624	584	40

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(40,297)	(41,211)	(△ 914)
役員報酬	10,147	7,961	2,186
給料手当	12,928	13,048	△ 120
退職給付費用	260	319	△ 59
福利厚生費	4,501	4,965	△ 464
旅費交通費	441	615	△ 174
通信運搬費	1,366	1,311	55
減価償却費	1,199	1,611	△ 412
消耗品費	677	820	△ 143
修繕費	21	21	0
印刷製本費	91	108	△ 17
燃料費	14	5	9
光熱水費	182	177	5
賃借料	2,563	2,470	93
保険料	529	515	14
諸謝金	2,163	2,008	155
租税公課	79	69	10
支払負担金	261	528	△ 267
支払寄付金	2	0	
委託費	654	963	△ 309
交際費	10	10	0
役務費	1,539	2,793	△ 1,254
支払手数料	405	338	67
備品費	123	430	△ 307
会議費	46	46	0
雑費	96	80	16
経常費用計(B)	6,777,399	6,566,878	210,521
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 15,965	△ 84,859	68,894
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	△ 15,965	△ 84,859	68,894
法人税、住民税及び事業税	10,639	11,312	△ 673
当期一般正味財産増減額(G)	△ 26,604	△ 96,171	69,567
一般正味財産期首残高	510,643	606,814	△ 96,171
一般正味財産期末残高(H)	484,039	510,643	△ 26,604
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)	494,039	520,643	△ 26,604

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、平成30年度補正後予算である。