

## 平成30年度 収支予算書 (損益計算ベース)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 額	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	[ 491,000 ]	[ 545,000 ]	[ ▲ 54,000 ]	
基本財産受取利息	491,000	545,000	▲ 54,000	
特定資産運用益	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益	[ 320,305,000 ]	[ 307,319,000 ]	[ 12,986,000 ]	
自主事業収益	7,743,000	7,331,000	412,000	
管理受託収益	312,562,000	299,988,000	12,574,000	
受取補助金等	[ 143,028,000 ]	[ 139,196,000 ]	[ 3,832,000 ]	
補助金等収入	309,000	0	309,000	
受取地方公共団体補助金	142,719,000	139,196,000	3,523,000	
雑収益	[ 4,000 ]	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	1,000	2,000	
経常収益計	463,830,000	447,064,000	16,766,000	
(2) 経常費用				
自主事業費	[ 18,997,000 ]	[ 14,902,000 ]	[ 4,095,000 ]	
通信運搬費	315,000	265,000	50,000	
消耗品費	2,475,000	3,189,000	▲ 714,000	
食糧費	2,011,000	1,783,000	228,000	
賃借料	50,000	0	50,000	
印刷製本費	510,000	200,000	310,000	
使用料	235,000	206,000	29,000	
手数料	0	16,000	▲ 16,000	
保険料	209,000	222,000	▲ 13,000	
諸謝金	1,475,000	1,251,000	224,000	
租税公課	15,000	13,000	2,000	
委託費	11,641,000	7,732,000	3,909,000	
広告宣伝費	61,000	25,000	36,000	
管理事業費	[ 399,635,409 ]	[ 389,027,292 ]	[ 10,608,117 ]	
給料手当	77,243,000	78,212,000	▲ 969,000	
臨時雇賃金	78,895,000	74,863,000	4,032,000	
福利厚生費	18,322,000	18,707,000	▲ 385,000	
旅費交通費	47,000	39,000	8,000	
通信運搬費	1,110,214	1,301,000	▲ 190,786	
消耗什器備品費	1,744,790	1,868,000	▲ 123,210	
消耗品費	10,554,620	10,602,000	▲ 47,380	
修繕費	20,256,730	14,557,000	5,699,730	
印刷製本費	6,208,930	2,248,000	3,960,930	
減価償却費	3,924,125	825,292	3,098,833	
燃料費	621,000	545,000	76,000	
使用料	193,000	193,000	0	
光熱水費	64,887,000	72,731,000	▲ 7,844,000	
支払手数料	62,000	140,000	▲ 78,000	
賃借料	4,215,000	5,036,000	▲ 821,000	
保険料	960,000	575,000	385,000	
被服費	427,000	380,000	47,000	
租税公課	7,970,000	6,462,000	1,508,000	
支払負担金	232,000	38,000	194,000	
委託費	101,124,000	99,422,000	1,702,000	
支払利息	638,000	283,000	355,000	
管理費	[ 48,716,044 ]	[ 44,222,899 ]	[ 4,493,145 ]	
役員報酬	5,700,000	10,364,000	▲ 4,664,000	
給料手当	28,816,000	20,906,000	7,910,000	
福利厚生費	6,757,964	5,866,000	891,964	
会議費	15,000	17,000	▲ 2,000	
旅費交通費	25,000	22,000	3,000	
減価償却費	1,918,080	2,012,899	▲ 94,819	
通信運搬費	545,000	514,000	31,000	
交際費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	452,000	480,000	▲ 28,000	
修繕費	364,000	130,000	234,000	
印刷製本費	65,000	65,000	0	
燃料費	16,000	14,000	2,000	
使用料	177,000	156,000	21,000	
手数料	867,000	969,000	▲ 102,000	
賃借料	232,000	0	232,000	
保険料	606,000	598,000	8,000	
租税公課	89,000	86,000	3,000	
支払負担金	375,000	430,000	▲ 55,000	
委託費	1,412,000	1,223,000	189,000	
広告宣伝費	88,000	88,000	0	
支払利息	36,000	122,000	▲ 86,000	
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	467,348,453	448,152,191	19,196,262	
当期経常増減額	▲ 3,518,453	▲ 1,088,191	▲ 2,430,262	
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	
当期一般正味財産増減額	▲ 3,518,453	▲ 1,088,191	▲ 2,430,262	
一般正味財産期首残高	74,452,252	75,540,443	▲ 1,088,191	
一般正味財産期末残高	72,901,868	74,452,252	▲ 1,550,384	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 491,000 ]	[ 545,000 ]	[ ▲ 54,000 ]	
基本財産受取利息	491,000	545,000	▲ 54,000	
一般正味財産への振替額	[ ▲ 491,000 ]	[ ▲ 545,000 ]	[ 54,000 ]	
一般正味財産への振替額	▲ 491,000	▲ 545,000	54,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	172,901,868	174,452,252	▲ 1,550,384	

※一般正味財産期首残高は、平成29年度決算確定後に平成29年度正味財産増減計算書における一般正味財産期末残高の数字に読み換えるものとする。