

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	[ 548,000 ]	[ 491,000 ]	[ 57,000 ]	
基本財産受取利息	548,000	491,000	57,000	
特定資産運用益	[ 1,000 ]	[ 2,000 ]	[ ▲ 1,000 ]	
特定資産受取利息	1,000	2,000	▲ 1,000	
事業収益	[ 321,235,000 ]	[ 320,305,000 ]	[ 930,000 ]	
自主事業収益	8,971,000	7,743,000	1,228,000	
管理受託収益	312,192,000	312,562,000	▲ 370,000	
出店料収入	72,000	0	72,000	
受取補助金等	[ 143,623,000 ]	[ 143,028,000 ]	[ 595,000 ]	
補助金等収入	456,000	309,000	147,000	
受取地方公共団体補助金	143,167,000	142,719,000	448,000	
雑収益	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	465,411,000	463,830,000	1,581,000	
(2) 経常費用				
自主事業費	[ 17,060,000 ]	[ 18,997,000 ]	[ ▲ 1,937,000 ]	
臨時雇賃金	72,000	0	72,000	
通信運搬費	413,000	315,000	98,000	
消耗品費	1,760,000	2,475,000	▲ 715,000	
食糧費	1,302,000	2,011,000	▲ 709,000	
賃借料	51,000	50,000	1,000	
印刷製本費	619,000	510,000	109,000	
使用料	170,000	235,000	▲ 65,000	
手数料	0	0	0	
保険料	129,000	209,000	▲ 80,000	
諸謝金	1,294,000	1,475,000	▲ 181,000	
租税公課	15,000	15,000	0	
委託費	11,145,000	11,641,000	▲ 496,000	
広告宣伝費	90,000	61,000	29,000	
管理事業費	[ 403,074,649 ]	[ 399,635,409 ]	[ 3,439,240 ]	
給料手当	80,471,000	77,243,000	3,228,000	
臨時雇賃金	79,989,000	78,895,000	1,094,000	
福利厚生費	18,587,000	18,322,000	265,000	
旅費交通費	47,000	47,000	0	
通信運搬費	1,237,000	1,110,214	126,786	
消耗什器備品費	1,556,000	1,744,790	▲ 188,790	
消耗品費	10,983,000	10,554,620	428,380	
修繕費	21,919,000	20,256,730	1,662,270	
印刷製本費	1,775,000	6,208,930	▲ 4,433,930	
減価償却費	4,332,649	3,924,125	408,524	
燃料費	794,000	621,000	173,000	
使用料	193,000	193,000	0	
光熱水費	61,610,000	64,887,000	▲ 3,277,000	
支払手数料	62,000	62,000	0	
賃借料	4,181,000	4,215,000	▲ 34,000	
保険料	968,000	960,000	8,000	
被服費	417,000	427,000	▲ 10,000	
租税公課	7,640,000	7,970,000	▲ 330,000	
支払負担金	197,000	232,000	▲ 35,000	
委託費	105,765,000	101,124,000	4,641,000	
支払利息	351,000	638,000	▲ 287,000	
管理費	[ 45,485,465 ]	[ 48,716,044 ]	[ ▲ 3,230,579 ]	
役員報酬	749,000	5,700,000	▲ 4,951,000	
給料手当	28,499,000	28,816,000	▲ 317,000	
福利厚生費	5,998,000	6,757,964	▲ 759,964	
会議費	14,000	15,000	▲ 1,000	
旅費交通費	28,000	25,000	3,000	
減価償却費	2,349,465	1,918,080	431,385	
通信運搬費	868,000	545,000	323,000	
交際費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	464,000	452,000	12,000	
修繕費	250,000	364,000	▲ 114,000	
印刷製本費	130,000	65,000	65,000	
燃料費	22,000	16,000	6,000	
使用料	235,000	177,000	58,000	
手数料	980,000	867,000	113,000	
賃借料	330,000	232,000	98,000	
保険料	667,000	606,000	61,000	
租税公課	89,000	89,000	0	
支払負担金	390,000	375,000	15,000	
委託費	2,802,000	1,412,000	1,390,000	
広告宣伝費	89,000	88,000	1,000	
支払利息	372,000	36,000	336,000	
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	465,620,114	467,348,453	▲ 1,728,339	
当期経常増減額	▲ 209,114	▲ 3,518,453	3,309,339	
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	▲ 209,114	▲ 1,088,191	879,077	
一般正味財産期首残高	79,308,560	82,827,013	▲ 3,518,453	
一般正味財産期末残高	79,099,446	79,308,560	▲ 209,114	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 548,000 ]	[ 491,000 ]	[ 57,000 ]	
基本財産受取利息	548,000	491,000	57,000	
一般正味財産への振替額	[ ▲ 548,000 ]	[ ▲ 491,000 ]	[ ▲ 57,000 ]	
一般正味財産への振替額	▲ 548,000	▲ 491,000	▲ 57,000	
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	179,099,446	179,308,560	▲ 209,114	

※一般正味財産期首残高は、2018年度決算確定後に2018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。