

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 ]	[ 548,000 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	548,000	548,000	0	
特定資産運用益	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	[ 336,106,000 ]	[ 321,235,000 ]	[ 14,871,000 ]	
自主事業収益	10,590,000	8,971,000	1,619,000	
管理受託収益	325,377,000	312,192,000	13,185,000	
出店料収入	139,000	72,000	67,000	
受取補助金等	[ 151,790,520 ]	[ 143,623,000 ]	[ 8,167,520 ]	
補助金等収入	379,000	456,000	▲ 77,000	
受取地方公共団体補助金	151,411,520	143,167,000	8,244,520	
雑収益	[ 3,000 ]	[ 4,000 ]	[ ▲ 1,000 ]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	3,000	▲ 1,000	
経常収益計	488,448,520	465,411,000	23,037,520	
(2) 経常費用				
自主事業費	[ 18,772,000 ]	[ 17,060,000 ]	[ 1,712,000 ]	
臨時雇賃金	53,000	72,000	▲ 19,000	
通信運搬費	486,000	413,000	73,000	
消耗品費	2,535,000	1,760,000	775,000	
食糧費	1,368,000	1,302,000	66,000	
印刷製本費	878,000	619,000	259,000	
賃借料	53,000	51,000	2,000	
使用料	172,000	170,000	2,000	
手数料	0	0	0	
保険料	147,000	129,000	18,000	
諸謝金	1,107,000	1,294,000	▲ 187,000	
租税公課	15,000	15,000	0	
委託費	11,860,000	11,145,000	715,000	
広告宣伝費	98,000	90,000	8,000	
管理事業費	[ 437,500,939 ]	[ 403,074,649 ]	[ 34,426,290 ]	
給料手当	87,975,000	80,471,000	7,504,000	
臨時雇賃金	79,456,000	79,989,000	▲ 533,000	
福利厚生費	21,032,000	18,587,000	2,445,000	
旅費交通費	47,000	47,000	0	
通信運搬費	1,279,000	1,237,000	42,000	
消耗什器備品費	1,452,000	1,556,000	▲ 104,000	
消耗品費	11,901,000	10,983,000	918,000	
修繕費	38,548,000	21,919,000	16,629,000	
印刷製本費	2,526,000	1,775,000	751,000	
減価償却費	4,354,939	4,332,649	22,290	
燃料費	712,000	794,000	▲ 82,000	
使用料	123,000	193,000	▲ 70,000	
光熱水費	59,627,000	61,610,000	▲ 1,983,000	
支払手数料	140,000	62,000	78,000	
賃借料	4,079,000	4,181,000	▲ 102,000	
保険料	973,000	968,000	5,000	
被服費	437,000	417,000	20,000	
租税公課	7,574,000	7,640,000	▲ 66,000	
支払負担金	207,000	197,000	10,000	
委託費	114,936,000	105,765,000	9,171,000	
支払利息	122,000	351,000	▲ 229,000	
管理費	[ 43,642,276 ]	[ 45,485,465 ]	[ ▲ 1,843,189 ]	
役員報酬	6,538,000	749,000	5,789,000	
給料手当	22,710,000	28,499,000	▲ 5,789,000	
臨時雇賃金	1,252,000	0	1,252,000	
福利厚生費	5,629,000	5,998,000	▲ 369,000	
会議費	14,000	14,000	0	
旅費交通費	30,000	28,000	2,000	
減価償却費	2,478,276	2,349,465	128,811	
通信運搬費	883,000	868,000	15,000	
交際費	10,000	10,000	0	
消耗品費	472,000	464,000	8,000	
修繕費	132,000	250,000	▲ 118,000	
印刷製本費	85,000	130,000	▲ 45,000	
燃料費	25,000	22,000	3,000	
使用料	199,000	235,000	▲ 36,000	
手数料	827,000	980,000	▲ 153,000	
賃借料	315,000	330,000	▲ 15,000	
保険料	647,000	667,000	▲ 20,000	
租税公課	93,000	89,000	4,000	
支払負担金	391,000	390,000	1,000	
委託費	638,000	2,802,000	▲ 2,164,000	
広告宣伝費	89,000	89,000	0	
支払利息	35,000	372,000	▲ 337,000	
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	499,915,215	465,620,114	34,295,101	
当期経常増減額	▲ 11,466,695	▲ 209,114	▲ 11,257,581	
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	▲ 11,466,695	▲ 209,114	▲ 11,257,581	
一般正味財産期首残高	81,124,316	81,333,430	▲ 209,114	
一般正味財産期末残高	69,657,621	81,124,316	▲ 11,466,695	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 548,000 ]	[ 548,000 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	548,000	548,000	0	
一般正味財産への振替額	[ ▲ 548,000 ]	[ ▲ 548,000 ]	[ 0 ]	
一般正味財産への振替額	▲ 548,000	▲ 548,000	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	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	169,657,621	179,099,446	▲ 9,441,825	

※一般正味財産期首残高は、2019年度決算確定後に2019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。