

**平成30年度収支予算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会 計	法人会計	平成30年度 予算(A)	平成29年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	0	0	49	49	79	▲30
基本財産受取利息	0	0	49	49	79	▲30
事業収益	476,013	45,294	3,400	524,707	524,310	397
指定管理料収益	471,043	43,319	3,400	517,762	517,508	254
事業収益	4,970	0	0	4,970	4,792	178
自動販売機等収益	0	1,975	0	1,975	2,010	▲35
受取補助金等	1,738	0	18,865	20,603	21,684	▲1,081
受取地方公共団体補助金	1,453	0	18,865	20,318	20,184	134
受取民間補助金	0	0	0	0	1,500	▲1,500
受取国補助金	285	0	0	285	0	285
雑収益	67	15	0	82	88	▲6
雑収益	67	15	0	82	88	▲6
<b>経常収益計</b>	<b>477,818</b>	<b>45,309</b>	<b>22,314</b>	<b>545,441</b>	<b>546,161</b>	<b>▲720</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	483,949	42,067		526,016	546,572	▲20,556
役員報酬	1,259	0		1,259	1,259	0
給料手当	133,378	11,965		145,343	144,917	426
臨時雇賃金	16,657	1,164		17,821	16,674	1,147
退職給付費用	4,457	392		4,849	4,251	598
法定福利費	27,154	2,105		29,259	27,360	1,899
交際費	36	0		36	0	36
旅費交通費	2,057	73		2,130	2,056	74
通信運搬費	3,781	177		3,958	4,702	▲744
減価償却費	4,451	0		4,451	2,120	2,331
消耗什器備品費	852	152		1,004	2,301	▲1,297
消耗品費	14,558	748		15,306	15,156	150
修繕費	12,264	1,320		13,584	12,092	1,492
印刷製本費	3,176	174		3,350	3,088	262
燃料費	350	8		358	364	▲6
光熱水料費	63,857	7,334		71,191	70,780	411
賃借料	9,229	554		9,783	10,741	▲958
保険料	1,198	47		1,245	1,258	▲13
諸謝金	2,857	9		2,866	3,889	▲1,023
租税公課	14,167	1,243		15,410	15,907	▲497
支払負担金	162	7		169	141	28
支払助成金	1,540	0		1,540	1,840	▲300
支払寄付金	0	0		0	0	0
委託費	159,730	14,080		173,810	197,705	▲23,895
広告宣伝費	683	0		683	2,371	▲1,688
支払手数料	4,254	512		4,766	3,794	972
雑給	1,445	0		1,445	1,239	206
雑費	397	3		400	567	▲167

管理費			23,626	23,626	24,109	▲483
役員報酬			6,438	6,438	6,424	14
給料手当			7,966	7,966	7,895	71
退職給付費用			347	347	339	8
法定福利費			4,352	4,352	4,302	50
交際費			80	80	90	▲10
旅費交通費			245	245	309	▲64
通信運搬費			272	272	342	▲70
消耗什器備品費			0	0	0	0
消耗品費			382	382	464	▲82
修繕費			0	0	0	0
印刷製本費			0	0	210	▲210
燃料費			81	81	75	6
賃借料			817	817	864	▲47
保険料			263	263	314	▲51
諸謝金			60	60	60	0
租税公課			3	3	68	▲65
支払負担金			241	241	259	▲18
委託費			108	108	108	0
広告宣伝費			41	41	41	0
支払手数料			1,872	1,872	1,887	▲15
雑費			58	58	58	0
<b>経常費用計</b>	<b>483,949</b>	<b>42,067</b>	<b>23,626</b>	<b>549,642</b>	<b>570,681</b>	<b>▲21,039</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲6,131</b>	<b>3,242</b>	<b>▲1,312</b>	<b>▲4,201</b>	<b>▲24,520</b>	<b>20,319</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	487	0	487	0	487
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	<b>1,621</b>	<b>▲1,621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲4,510</b>	<b>1,134</b>	<b>▲1,312</b>	<b>▲4,688</b>	<b>▲24,520</b>	<b>19,832</b>
一般正味財産期首残高	44,309	9,449	30,829	84,587	62,468	22,119
一般正味財産期末残高	39,799	10,583	29,517	79,899	37,948	41,951
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等	1,738	0	18,865	20,603	21,684	▲1,081
受取地方公共団体補助金	1,453	0	18,865	20,318	20,184	134
受取民間補助金	0	0	0	0	1,500	▲1,500
受取国補助金	285	0	0	285	0	285
一般正味財産への振替額	▲1,738	0	▲18,865	▲20,603	▲21,684	1,081
一般正味財産への振替額	▲1,738	0	▲18,865	▲20,603	▲21,684	1,081
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>39,799</b>	<b>10,583</b>	<b>59,517</b>	<b>109,899</b>	<b>67,948</b>	<b>41,951</b>