

**平成31年度収支予算書**  
(平成31年4月1日～平成32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31年度 予算(A)	平成30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	47	47	49	▲2
基本財産受取利息	0	0	47	47	49	▲2
事業収益	473,188	44,780	3,840	521,808	524,707	▲2,899
指定管理料収益	467,516	42,430	3,840	513,786	517,762	▲3,976
事業収益	5,672	0	0	5,672	4,970	702
自動販売機等収益	0	2,350	0	2,350	1,975	375
受取補助金等	1,929	0	18,774	20,703	20,603	100
受取地方公共団体補助金	1,454	0	18,774	20,228	20,318	▲90
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	475	0	0	475	285	190
雑収益	67	15	0	82	82	0
雑収益	67	15	0	82	82	0
<b>経常収益計</b>	<b>475,184</b>	<b>44,795</b>	<b>22,661</b>	<b>542,640</b>	<b>545,441</b>	<b>▲2,801</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	485,216	41,556		526,772	526,016	756
役員報酬	1,240	0		1,240	1,259	▲19
給料手当	138,418	12,193		150,611	145,343	5,268
臨時雇賃金	15,916	1,165		17,081	17,821	▲740
退職給付費用	4,489	386		4,875	4,849	26
法定福利費	27,477	2,139		29,616	29,259	357
交際費	24	0		24	36	▲12
旅費交通費	1,181	53		1,234	2,130	▲896
通信運搬費	3,643	183		3,826	3,958	▲132
減価償却費	4,154	17		4,171	4,451	▲280
消耗什器備品費	858	106		964	1,004	▲40
消耗品費	13,823	693		14,516	15,306	▲790
修繕費	12,201	948		13,149	13,584	▲435
印刷製本費	2,565	145		2,710	3,350	▲640
燃料費	375	9		384	358	26
光熱水料費	58,849	6,488		65,337	71,191	▲5,854
賃借料	9,081	517		9,598	9,783	▲185
保険料	1,040	41		1,081	1,245	▲164
諸謝金	2,616	0		2,616	2,866	▲250
租税公課	14,041	1,227		15,268	15,410	▲142
支払負担金	80	1		81	169	▲88
支払助成金	1,640	0		1,640	1,540	100
支払寄付金	0	0		0	0	0
委託費	165,635	14,875		180,510	173,810	6,700
広告宣伝費	545	0		545	683	▲138
支払手数料	3,424	367		3,791	4,766	▲975
雑給	1,471	0		1,471	1,445	26
雑費	430	3		433	400	33

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			23,519	23,519	23,626	▲107
役員報酬			6,438	6,438	6,438	0
給料手当			7,716	7,716	7,966	▲250
退職給付費用			351	351	347	4
法定福利費			4,507	4,507	4,352	155
交際費			110	110	80	30
旅費交通費			263	263	245	18
通信運搬費			229	229	272	▲43
消耗什器備品費			0	0	0	0
消耗品費			337	337	382	▲45
修繕費			0	0	0	0
印刷製本費			0	0	0	0
燃料費			93	93	81	12
賃借料			817	817	817	0
保険料			170	170	263	▲93
諸謝金			80	80	60	20
租税公課			28	28	3	25
支払負担金			247	247	241	6
委託費			210	210	108	102
広告宣伝費			41	41	41	0
支払手数料			1,822	1,822	1,872	▲50
雑費			60	60	58	2
<b>経常費用計</b>	<b>485,216</b>	<b>41,556</b>	<b>23,519</b>	<b>550,291</b>	<b>549,642</b>	<b>649</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲10,032</b>	<b>3,239</b>	<b>▲858</b>	<b>▲7,651</b>	<b>▲4,201</b>	<b>▲3,450</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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	520	0	520	487	33
他会計振替額	1,620	▲1,620	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲8,412	1,619	▲858	▲7,651	▲4,201	▲3,450
一般正味財産期首残高	43,832	11,336	29,630	84,798	84,587	211
一般正味財産期末残高	35,420	12,955	28,772	77,147	80,386	▲3,239
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等	1,929	0	18,774	20,703	20,603	100
受取地方公共団体補助金	1,454	0	18,774	20,228	20,318	▲90
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	475	0	0	475	285	190
一般正味財産への振替額	▲1,929	0	▲18,774	▲20,703	▲20,603	▲100
一般正味財産への振替額	▲1,929	0	▲18,774	▲20,703	▲20,603	▲100
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>35,420</b>	<b>12,955</b>	<b>58,772</b>	<b>107,147</b>	<b>110,386</b>	<b>▲3,239</b>