

# 平成30年度 収支予算書

## 1 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	38,000	46,000	△ 8,000
基本財産受取利息	38,000	46,000	△ 8,000
指定正味財産からの振替額	897,000	1,007,000	△ 110,000
減価償却費相当額	897,000	1,007,000	△ 110,000
事業収益	28,100,000	21,195,000	6,905,000
受取補助金等	50,196,000	42,106,000	8,090,000
雑収益	12,000	12,000	0
普通預金受取利息	2,000	2,000	0
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	79,243,000	64,366,000	14,877,000
(2) 経常費用			
事業費	73,339,000	58,319,000	15,020,000
役員報酬	6,453,000	6,086,000	367,000
給料手当	52,285,000	35,590,000	16,695,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	5,925,000	△ 5,925,000
福利厚生費	9,237,000	6,652,000	2,585,000
旅費交通費	41,000	28,000	13,000
減価償却費	666,000	745,000	△ 79,000
通信運搬費	411,000	239,000	172,000
消耗什器備品費	205,000	13,000	192,000
消耗品費	571,000	402,000	169,000
修繕費	680,000	526,000	154,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	925,000	613,000	312,000
委託費	95,000	110,000	△ 15,000
手数料	243,000	183,000	60,000
賃借料	99,000	122,000	△ 23,000
保険料	469,000	302,000	167,000
諸会費	0	0	0
租税公課	959,000	783,000	176,000
管理費	5,904,000	6,047,000	△ 143,000
役員報酬	1,107,000	1,041,000	66,000
給料手当	2,001,000	1,873,000	128,000
臨時雇賃金	218,000	212,000	6,000
退職給付費用	0	631,000	△ 631,000
福利厚生費	509,000	480,000	29,000
被服費	377,000	200,000	177,000
旅費交通費	161,000	161,000	0
減価償却費	231,000	262,000	△ 31,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	19,000	14,000	5,000
消耗什器備品費	286,000	114,000	172,000
消耗品費	101,000	94,000	7,000
修繕費	101,000	152,000	△ 51,000
研修費	21,000	21,000	0
印刷製本費	98,000	74,000	24,000
燃料費	33,000	29,000	4,000
光熱水料費	386,000	411,000	△ 25,000
委託費	124,000	107,000	17,000
手数料	13,000	12,000	1,000
賃借料	42,000	46,000	△ 4,000
保険料	55,000	84,000	△ 29,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	13,000	△ 8,000
経常費用計	79,243,000	64,366,000	14,877,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	0	0
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,946,000	0	1,946,000
一般正味財産への振替額	△ 897,000	△ 1,007,000	110,000
減価償却費相当額	△ 897,000	△ 1,007,000	110,000
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,049,000	△ 1,007,000	2,056,000
指定正味財産期首残高	51,768,000	52,769,000	△ 1,001,000
指定正味財産期末残高	52,817,000	51,762,000	1,055,000
III 正味財産期末残高	52,817,000	51,762,000	1,055,000