

平成31年度 収支予算書

1 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	23,000	38,000	△ 15,000
基本財産受取利息	23,000	38,000	△ 15,000
指定正味財産からの振替額	1,228,000	897,000	331,000
減価償却費相当額	1,228,000	897,000	331,000
事業収益	29,669,000	28,100,000	1,569,000
受取補助金等	52,565,000	50,196,000	2,369,000
雑収益	11,000	12,000	△ 1,000
普通預金受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	83,496,000	79,243,000	4,253,000
(2) 経常費用			
事業費	77,777,000	73,339,000	4,438,000
役員報酬	6,806,000	6,453,000	353,000
給料手当	55,090,000	52,285,000	2,805,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	9,763,000	9,237,000	526,000
旅費交通費	41,000	41,000	0
減価償却費	998,000	666,000	332,000
通信運搬費	398,000	411,000	△ 13,000
消耗什器備品費	37,000	205,000	△ 168,000
消耗品費	634,000	571,000	63,000
修繕費	799,000	680,000	119,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,007,000	925,000	82,000
委託費	143,000	95,000	48,000
手数料	232,000	243,000	△ 11,000
賃借料	44,000	99,000	△ 55,000
保険料	493,000	469,000	24,000
諸会費	0	0	0
租税公課	1,292,000	959,000	333,000
管理費	5,719,000	5,904,000	△ 185,000
役員報酬	1,170,000	1,107,000	63,000
給料手当	2,143,000	2,001,000	142,000
臨時雇賃金	225,000	218,000	7,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	537,000	509,000	28,000
被服費	86,000	377,000	△ 291,000
旅費交通費	161,000	161,000	0
減価償却費	230,000	231,000	△ 1,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	19,000	19,000	0
消耗什器備品費	0	286,000	△ 286,000
消耗品費	94,000	101,000	△ 7,000
修繕費	155,000	101,000	54,000
研修費	21,000	21,000	0
印刷製本費	70,000	98,000	△ 28,000
燃料費	75,000	33,000	42,000
光熱水料費	435,000	386,000	49,000
委託費	158,000	124,000	34,000
手数料	13,000	13,000	0
賃借料	20,000	42,000	△ 22,000
保険料	78,000	55,000	23,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	13,000	5,000	8,000
経常費用計	83,496,000	79,243,000	4,253,000
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	0	1,946,000	△ 1,946,000
一般正味財産への振替額	△ 1,228,000	△ 897,000	△ 331,000
減価償却費相当額	△ 1,228,000	△ 897,000	△ 331,000
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	△ 1,228,000	1,049,000	△ 2,277,000
指定正味財産期首残高	53,152,000	51,768,000	1,384,000
指定正味財産期末残高	51,924,000	52,817,000	△ 893,000
III 正味財産期末残高	51,924,000	52,817,000	△ 893,000