

収支予算書(正味財産増減予算)総括表

平成31年4月1日～平成32年3月31日

(単位:円)

	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	3,000	8,000	△ 5,000
基本財産受取利息	3,000	8,000	△ 5,000
事業収益	291,037,445	286,339,744	4,697,701
管理受託金収入	268,002,445	262,319,744	5,682,701
利用料金収益	19,976,000	19,600,000	376,000
入場料収益	2,175,000	3,520,000	△ 1,345,000
販売手数料収益	884,000	900,000	△ 16,000
受取補助金等	4,320,000	0	4,320,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	4,320,000	0	4,320,000
受取負担金	4,798,000	3,618,900	1,179,100
受取負担金	4,798,000	3,618,900	1,179,100
雑収益	252,500	265,000	△ 12,500
雑収入	252,500	265,000	△ 12,500
経常収益計	300,410,945	290,231,644	10,179,301
(2) 経常費用			
事業費	300,114,445	289,772,644	10,341,801
給料手当	123,558,708	119,793,398	3,765,310
法定福利費	21,057,414	20,544,099	513,315
福利厚生費	234,000	294,400	△ 60,400
退職金共済費	5,670,000	5,670,000	0
臨時雇賃金	18,146,000	18,247,000	△ 101,000
旅費交通費	3,291,400	3,286,400	5,000
諸謝金	9,963,000	9,690,400	272,600
会議費	531,296	446,600	84,696
減価償却費	66,000	32,000	34,000
消耗什器備品費	295,000	130,000	165,000
消耗品費	7,234,066	7,775,732	△ 541,666
原材料費	444,000	465,500	△ 21,500
燃料費	1,395,000	1,290,000	105,000
印刷製本費	4,299,404	4,335,976	△ 36,572
光熱水料費	28,211,000	25,035,000	3,176,000
修繕費	3,542,500	4,035,000	△ 492,500
保険料	525,000	480,750	44,250
通信運搬費	3,478,850	3,340,060	138,790
広告料費	1,970,550	1,398,680	571,870
支払手数料	2,121,048	2,480,492	△ 359,444
委託費	42,508,600	41,263,640	1,244,960
賃借料	5,703,909	5,372,317	331,592
支払負担金	1,025,000	1,198,000	△ 173,000
租税公課	14,787,700	13,230,200	1,557,500
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 4,892,000	△ 4,955,000	63,000
賞与引当金繰入	4,947,000	4,892,000	55,000

管理費	1,167,000	1,261,200	△ 94,200
役員報酬	0	0	0
給料手当	320,000	320,000	0
法定福利費	52,000	51,700	300
福利厚生費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	0	0	0
減価償却費	0	94,500	△ 94,500
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,000	3,000	0
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	80,000	80,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	366,000	366,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	93,000	93,000	0
雑費	75,000	75,000	0
賞与引当戻入額	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0
経常費用計	301,281,445	291,033,844	10,247,601
当期経常増減額	△ 870,500	△ 802,200	△ 68,300
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	560,000	560,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,430,500	△ 1,362,200	△ 68,300
一般正味財産期首残高	88,298,842	88,086,176	212,666
一般正味財産期末残高	86,868,342	86,723,976	144,366
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,868,342	101,723,976	144,366