

収支予算書(正味財産増減予算)総括表

平成30年4月1日～平成31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	8,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	8,000	0
事業収益	286,339,744	287,668,614	△ 1,328,870
管理受託金収入	262,319,744	263,333,614	△ 1,013,870
利用料金収益	19,600,000	18,600,000	1,000,000
入場料収益	3,520,000	4,835,000	△ 1,315,000
販売手数料収益	900,000	900,000	0
受取補助金等	0	500,000	△ 500,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	3,618,900	3,515,000	103,900
受取負担金	3,618,900	3,515,000	103,900
雑収益	265,000	270,000	△ 5,000
雑収入	265,000	270,000	△ 5,000
経常収益計	290,231,644	291,961,614	△ 1,729,970
(2) 経常費用			
事業費	289,772,644	291,313,270	△ 1,540,626
給料手当	119,793,398	120,616,108	△ 822,710
法定福利費	20,544,099	20,695,620	△ 151,521
福利厚生費	294,400	292,000	2,400
退職金共済費	5,670,000	5,580,000	90,000
臨時雇賃金	18,247,000	18,207,000	40,000
旅費交通費	3,286,400	3,079,200	207,200
諸謝金	9,690,400	9,685,000	5,400
会議費	446,600	438,128	8,472
減価償却費	32,000	31,000	1,000
消耗什器備品費	130,000	115,000	15,000
消耗品費	7,775,732	7,792,816	△ 17,084
原材料費	465,500	480,000	△ 14,500
燃料費	1,290,000	1,290,000	0
印刷製本費	4,335,976	4,415,011	△ 79,035
光熱水料費	25,035,000	25,525,000	△ 490,000
修繕費	4,035,000	3,855,000	180,000
保険料	480,750	475,240	5,510
通信運搬費	3,340,060	3,261,840	78,220
広告料費	1,398,680	1,306,080	92,600
支払手数料	2,480,492	2,454,548	25,944
委託費	41,263,640	41,822,200	△ 558,560
賃借料	5,372,317	5,233,579	138,738
支払負担金	1,198,000	1,198,000	0
租税公課	13,230,200	13,902,900	△ 672,700
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 4,955,000	△ 5,393,000	438,000
賞与引当金繰入	4,892,000	4,955,000	△ 63,000
管理費	1,261,200	1,174,844	86,356
役員報酬	0	0	0
給料手当	320,000	321,600	△ 1,600
法定福利費	51,700	51,744	△ 44
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	100,000	△ 20,000

諸謝金	20,000	0	20,000
会議費	0	0	0
減価償却費	94,500	94,500	0
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	3,000	67,000
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	27,000	66,000
雑費	75,000	120,000	△ 45,000
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	291,033,844	292,488,114	△ 1,454,270
当期経常増減額	△ 802,200	△ 526,500	△ 275,700
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	0	560,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,362,200	△ 526,500	△ 835,700
一般正味財産期首残高	88,086,176	87,524,487	561,689
一般正味財産期末残高	86,723,976	86,997,987	△ 274,011
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	101,723,976	101,997,987	△ 274,011