

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1		
ア 基本財産受取利息	1	1		
② 事業収益	2,034,566	2,009,226	25,340	
ア 自主事業収益	4,644	4,837	△193	
イ 受託事業収益	712,669	702,329	10,340	
ウ 指定管理事業収益	1,199,551	1,168,238	31,313	
エ 収益事業収益	117,702	133,822	△16,120	
③ 受取補助金等	11,051	11,051		
ア 受取地方公共団体補助金	10,679	10,679		
イ 受取補助金等振替額	372	372		
④ 受取寄付金	1,000	2,000	△1,000	
ア 受取寄付金等振替額	1,000	2,000	△1,000	
⑤ 雑収益	64	64		
ア 受取利息	54	54		
イ 雑収益	10	10		
経常収益計	2,046,682	2,022,342	24,340	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,007,607	1,980,497	353,719	
給与	326,609		326,609	
給料		72,431	△72,431	
諸手当		29,398	△29,398	
嘱託報酬		226,983	△226,983	
臨時雇賃金	43,144	40,591	2,553	
福利厚生費	55,662	54,938	724	
管理人報酬	14,267	14,171	96	
会議費	96	96		
旅費交通費	2,318	2,171	147	
研修費	198	252	△54	
通信運搬費	9,159	8,656	503	
消耗什器備品費	2,629	2,379	250	
消耗品費	24,153	25,153	△1,000	
原材料費	2,487	2,457	30	
修繕費	31,461	31,957	△496	
印刷製本費	2,665	2,652	13	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費	8,758	8,944	△186	
仕入原価	43,550	52,265	△8,715	
光熱水費	51,201	51,830	△629	
飼料費	1,451	1,451		
手数料	4,974	4,665	309	
賃借料	24,057	23,623	434	
委託費	597,795	587,780	10,015	
施設整備費	389,423	381,133	8,290	
住宅修繕費	314,526	295,712	18,814	
保険料	2,071	2,023	48	
諸謝金	818	938	△120	
報償費	2,999	3,189	△190	
租税公課	42,651	44,169	△1,518	
広告料	2,842	2,594	248	
支払負担金	3,858	3,861	△3	
建物減価償却費	1,279	1,583	△304	
構築物減価償却費	15	17	△2	
什器備品減価償却費	147	72	75	
商品減耗損	334	353	△19	
雑費	10	10		
② 管理費	44,404	44,300	104	
役員報酬	8,280	4,200	4,080	
給与	24,479		24,479	
給料		4,160	△4,160	
諸手当		1,860	△1,860	
嘱託報酬		21,469	△21,469	
福利厚生費	5,723	5,763	△40	
会議費	54	54		
旅費交通費	735	575	160	
研修費	288	546	△258	
通信運搬費	100	80	20	
交際費	24	24		
手数料	120	90	30	
賃借料	150	320	△170	
委託費	395	395		
保険料	194	111	83	
租税公課	3,137	3,122	15	
広告料	350	350		
支払負担金	271	1,181	△910	
什器備品減価償却費	104		104	
經常費用計	2,052,011	2,024,797	27,214	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	△5,329	△2,455	△2,874	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△5,329	△2,455	△2,874	
一般正味財産期首残高	177,522	162,323	15,199	
一般正味財産期末残高	172,193	159,868	12,325	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	2,000	2,000		
ア 募金収益	2,000	2,000		
② 一般正味財産への振替額	△1,372	△2,372	1,000	
ア 一般正味財産への振替額	△1,372	△2,372	1,000	
当期指定正味財産増減額	628	△372	1,000	
指定正味財産期首残高	11,564	12,133	△569	
指定正味財産期末残高	12,192	11,761	431	
III 正味財産期末残高	184,385	171,629	12,756	