

## 収支予算書（損益計算ベース）

# 収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	2,008,598	2,034,566	△25,968	
ア 自主事業収益	4,644	4,644		
イ 受託事業収益	696,241	712,669	△16,428	
ウ 指定管理事業収益	1,202,030	1,199,551	2,479	
エ 収益事業収益	105,683	117,702	△12,019	
③ 受取補助金等	10,945	11,051	△106	
ア 受取地方公共団体補助金	10,573	10,679	△106	
イ 受取補助金等振替額	372	372		
④ 受取寄付金	2,000	1,000	1,000	
ア 受取寄付金等振替額	2,000	1,000	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	2,021,608	2,046,682	△25,074	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,982,601	2,007,607	△25,006	
役員報酬	11,644		11,644	
給与	314,286	326,609	△12,323	
臨時雇賃金	42,959	43,144	△185	
福利厚生費	55,634	55,662	△28	
管理人報酬	14,279	14,267	12	
会議費	96	96		
旅費交通費	2,745	2,318	427	
研修費	198	198		
通信運搬費	9,084	9,159	△75	
消耗什器備品費	2,352	2,629	△277	
消耗品費	24,082	24,153	△71	
原材料費	2,461	2,487	△26	
修繕費	32,358	31,461	897	
印刷製本費	2,603	2,665	△62	
燃料費	8,748	8,758	△10	
仕入原価	37,500	43,550	△6,050	
光熱水費	51,493	51,201	292	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
飼料費	1,466	1,451	15	
支払手数料	12		12	
手数料	5,076	4,974	102	
賃借料	20,162	24,057	△3,895	
委託費	603,649	597,795	5,854	
施設整備費	382,787	389,423	△6,636	
住宅修繕費	298,922	314,526	△15,604	
保険料	2,157	2,071	86	
諸謝金	814	818	△4	
報償費	2,807	2,999	△192	
租税公課	43,485	42,651	834	
広告料	3,542	2,842	700	
支払負担金	3,848	3,858	△10	
建物減価償却費	954	1,279	△325	
建物付属設備減価償却費	135		135	
構築物減価償却費	13	15	△2	
什器備品減価償却費	240	147	93	
商品減耗損		334	△334	
雑費	10	10		
② 管理費	45,425	44,404	1,021	
役員報酬	5,938	8,280	△2,342	
給与	28,316	24,479	3,837	
福利厚生費	5,860	5,723	137	
会議費	24	54	△30	
旅費交通費	435	735	△300	
研修費		288	△288	
通信運搬費	10	100	△90	
交際費	30	24	6	
印刷製本費	10		10	
手数料	90	120	△30	
賃借料	60	150	△90	
委託費		395	△395	
保険料	331	194	137	
租税公課	3,640	3,137	503	
広告料		350	△350	
支払負担金		271	△271	
建物減価償却費	325		325	
什器備品減価償却費	296	104	192	
雑費	60		60	
經常費用計	2,028,026	2,052,011	△23,985	

(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	△6,418	△5,329	△1,089	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△6,418	△5,329	△1,089	
一般正味財産期首残高	195,837	177,522	18,315	
一般正味財産期末残高	189,419	172,193	17,226	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	1,000	2,000	△1,000	
ア 募金収益	1,000	2,000	△1,000	
② 一般正味財産への振替額	△2,372	△1,372	△1,000	
ア 一般正味財産への振替額	△2,372	△1,372	△1,000	
当期指定正味財産増減額	△1,372	628	△2,000	
指定正味財産期首残高	11,870	11,564	306	
指定正味財産期末残高	10,498	12,192	△1,694	
III 正味財産期末残高	199,917	184,385	15,532	