

2019年度（平成31年度）収支予算内訳書

2019年（H31）4月1日から2020年3月31日

（単位円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	1,500	0	1,500		3,000
基本財産受取利息	1,500	0	1,500		3,000
事業収益計	211,082,000	26,252,000	0		237,334,000
指定管理事業収益	28,165,000	12,714,000	0		40,879,000
企画事業収益	0	3,050,000	0		3,050,000
指定管理料等収益	182,917,000	10,488,000	0		193,405,000
受取補助金等	3,000,000	0	0		3,000,000
受取助成金	3,000,000	0	0		3,000,000
雑収益	0	1,583,000	10,000		1,593,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	214,083,500	27,835,000	11,500		241,930,000
(2) 経常費用					
事業費計	220,714,173	16,595,919	0		237,310,092
給料手当	60,565,350	1,785,084	0		62,350,434
臨時雇賃金	11,538,000	0	0		11,538,000
役員報酬	6,329,850	0	0		6,329,850
退職給付費用	3,697,808	119,908	0		3,817,716
法定福利費	12,295,536	190,530	0		12,486,066
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	3,200,736	22,530	0		3,223,266
通信運搬費	2,020,464	67,720	0		2,088,184
車両運搬具減価償却費	1,000	0	0		1,000
什器備品減価償却費	0	113,000	0		113,000
消耗品費	6,851,196	186,904	0		7,038,100
修繕費	2,360,544	639,644	0		3,000,188
印刷製本費	5,958,808	115,090	0		6,073,898
燃料費	5,156,685	1,357,315	0		6,514,000
光熱水料費	16,371,298	2,573,251	0		18,944,549
賃借料	1,656,456	762,005	0		2,418,461
保険料	451,840	1,950	0		453,790
諸謝金	7,679,000	80,000	0		7,759,000
租税公課	6,436,600	923,400	0		7,360,000
支払負担金	6,700,000	0	0		6,700,000
委託費	58,885,642	5,229,633	0		64,115,275
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	175,000	0	0		175,000
広告宣伝費	1,964,000	450,000	0		2,414,000
販売品購入費	0	1,975,000	0		1,975,000
雑費	268,680	150	0		268,830
管理費計	0	0	4,319,908		4,319,908
役員報酬	0	0	597,150		597,150
給料手当	0	0	1,402,566		1,402,566
退職給付費用	0	0	50,284		50,284
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	215,934		215,934
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	202,734		202,734
通信運搬費	0	0	17,816		17,816
消耗品費	0	0	11,900		11,900

修繕費	0	0	27,812	27,812
印刷製本費	0	0	17,102	17,102
光熱水料費	0	0	207,451	207,451
保険料	0	0	2,210	2,210
賃借料	0	0	21,539	21,539
諸謝金	0	0	950,000	950,000
支払負担金	0	0	193,000	193,000
委託費	0	0	389,725	389,725
雑費	0	0	170	170
経常費用計	220,714,173	16,595,919	4,319,908	241,630,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,630,673	11,239,081	-4,308,408	300,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,630,673	11,239,081	-4,308,408	300,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	5,468,487	-5,468,487	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,162,186	5,770,594	-4,308,408	300,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,300,000	0	2,300,000
当期一般正味財産増減額	-1,162,186	3,470,594	-4,308,408	-2,000,000
一般正味財産期首残高	152,254,881	24,607,192	-33,230,073	143,632,000
一般正味財産期末残高	151,092,695	28,077,786	-37,538,481	141,632,000
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金（指定）	100,000	0	0	100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0	100,000
指定正味財産期首残高	15,934,000	0	15,000,000	30,934,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
寄付金（指定）	934,000	0	0	934,000
指定正味財産期末残高	16,034,000	0	15,000,000	31,034,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
寄付金（指定）	1,034,000	0	0	1,034,000
III 正味財産期末残高	167,126,695	28,077,786	-22,538,481	172,666,000