

## 平成30年度 収支予算内訳書

平成30年4月1日から平成31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	209,853,000	26,719,000	0		236,572,000
指定管理事業収益	28,878,000	12,694,000	0		41,572,000
企画事業収益	0	3,250,000	0		3,250,000
指定管理料等収益	180,975,000	10,775,000	0		191,750,000
受取補助金等	7,000,000	0	0		7,000,000
受取助成金	7,000,000	0	0		7,000,000
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	216,854,500	28,302,000	11,500		245,168,000
(2) 経常費用					
事業費計	224,268,113	16,089,043	0		240,357,156
給料手当	59,137,500	1,743,000	0		60,880,500
臨時雇賃金	11,538,000	0	0		11,538,000
役員報酬	7,006,250	0	0		7,006,250
退職給付費用	3,964,532	128,557	0		4,093,089
法定福利費	12,504,624	193,770	0		12,698,394
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	3,581,624	12,270	0		3,593,894
通信運搬費	2,086,672	68,560	0		2,155,232
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	148,000	0		148,000
消耗品費	7,081,283	191,867	0		7,273,150
修繕費	2,849,300	506,700	0		3,356,000
印刷製本費	8,684,720	115,600	0		8,800,320
燃料費	5,468,741	1,349,259	0		6,818,000
光熱水料費	17,291,969	2,485,042	0		19,777,011
賃借料	1,211,816	777,805	0		1,989,621
保険料	664,232	2,235	0		666,467
諸謝金	8,378,000	80,000	0		8,458,000
租税公課	6,295,000	905,000	0		7,200,000
支払負担金	120,000	0	0		120,000
委託費	65,039,490	4,903,423	0		69,942,913
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	177,000	0	0		177,000
広告宣伝費	824,000	450,000	0		1,274,000
販売品購入費	0	2,025,000	0		2,025,000
雑費	212,680	150	0		212,830
管理費計	0	0	4,310,844		4,310,844
役員報酬	0	0	632,750		632,750
給料手当	0	0	1,369,500		1,369,500
退職給付費用	0	0	53,911		53,911
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	219,606		219,606
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	166,106		166,106
通信運搬費	0	0	18,768		18,768
消耗品費	0	0	17,850		17,850
修繕費	0	0	34,000		34,000
印刷製本費	0	0	17,680		17,680
光熱水料費	0	0	222,989		222,989
保険料	0	0	2,533		2,533
賃借料	0	0	13,379		13,379
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	386,087		386,087
雑費	0	0	170		170
経常費用計	224,268,113	16,089,043	4,310,844		244,668,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,413,613	12,212,957	-4,299,344		500,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-7,413,613	12,212,957	-4,299,344		500,000
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	5,962,199	-5,962,199	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,451,414	6,250,758	-4,299,344		500,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,500,000	0		2,500,000
当期一般正味財産増減額	-1,451,414	3,750,758	-4,299,344		-2,000,000
一般正味財産期首残高	153,706,295	20,856,434	-28,930,729		145,632,000
一般正味財産期末残高	152,254,881	24,607,192	-33,230,073		143,632,000
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	15,834,000	0	15,000,000		30,834,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	834,000	0	0		834,000
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	168,188,881	24,607,192	-18,230,073		174,566,000

\*指定正味財産期首残高／寄付金(指定)について、昨年の指定正味財産期末残高は1,170,000円だが28年度決算額は833,153円であり、今回の期首残高を834,000円に調整しました。