

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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				
基本財産受取利息	-	48	△ 48	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,542	3,422	△ 1,880	
③ 事業収益				
参加料収益	78,427	73,227	5,200	
協賛金収益	22,088	23,861	△ 1,773	
広告料収益	3,333	2,639	694	
受講料収益	610,109	592,433	17,676	
委託料収益	311,772	318,645	△ 6,873	
利用料収益	905,095	894,243	10,852	
指定管理費用収益	2,251,507	2,258,507	△ 7,000	
測定料収益	4,877	5,027	△ 150	
健診料収益	4,029	4,157	△ 128	
指導員派遣収益	421	353	68	
売上収益	68,695	68,606	89	
その他収益	5,185	5,727	△ 542	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	25,255	25,255	0	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	31,460	28,913	2,547	
⑥ 雑収益				
雑収益	2,880	2,504	376	
経常収益計	4,330,275	4,311,167	19,108	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	5,004	7,775	△ 2,771	
給料手当	1,260,551	1,246,118	14,433	
退職給付費用	85,285	979	84,306	
臨時雇賃金	469,912	469,457	455	
法定福利費	212,100	208,599	3,501	
福利厚生費	23,540	22,424	1,116	
仕入高	18,914	18,511	403	
報酬	288,346	259,614	28,732	
教育研修費	4,022	3,920	102	
報償費	27,728	28,334	△ 606	
会議費	418	416	2	
接待交際費	944	810	134	
旅費交通費	9,632	9,543	89	
通信運搬費	15,458	15,952	△ 494	
減価償却費	43,738	32,409	11,329	
消耗什器備品費	9,234	8,372	862	
消耗品費	105,845	113,055	△ 7,210	
修繕費	54,523	52,377	2,146	
印刷製本費	15,340	14,661	679	
燃料費	5,965	5,626	339	
光熱水費	677,089	732,824	△ 55,735	
賃借料	41,409	39,401	2,008	
保険料	6,798	5,537	1,261	
諸謝金	9,288	9,106	182	
広告宣伝費	23,291	31,741	△ 8,450	
租税公課	57,809	57,985	△ 176	
支払負担金	1,101	1,113	△ 12	
支払寄付金	17,298	51,577	△ 34,279	
委託費	714,517	697,003	17,514	
支払給付金	1,200	1,200	0	
支払利息	289	457	△ 168	
雑費	9,575	13,427	△ 3,852	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	5,004	7,775	△ 2,771	
給料手当	41,439	40,447	992	
退職給付費用	2,472	29	2,443	
法定福利費	7,723	8,077	△ 354	
福利厚生費	502	508	△ 6	
報酬	764	685	79	
会議費	138	100	38	
接待交際費	971	900	71	
旅費交通費	384	280	104	
通信運搬費	177	155	22	
消耗品費	1,805	1,682	123	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	920	660	260	
賃借料	150	190	△ 40	
保険料	1,055	675	380	
諸謝金	5,590	5,150	440	
租税公課	421	683	△ 262	
支払負担金	618	676	△ 58	
委託費	4,271	2,700	1,571	
雑費	77	101	△ 24	
經常費用計	4,290,694	4,231,846	58,848	
評価損益等調整前当期經常増減額	39,581	79,321	△ 39,740	
当期經常増減額	39,581	79,321	△ 39,740	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	39,581	79,321	△ 39,740	
法人税、住民税及び事業税	4,764	23,347	△ 18,583	
当期一般正味財産増減額	34,817	55,974	△ 21,157	
一般正味財産期首残高	1,247,775	1,191,801	55,974	
一般正味財産期末残高	1,282,592	1,247,775	34,817	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,302,592	1,267,775	34,817	