

収支予算書

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 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,212	1,542	△ 330	
② 事業収益				
参加料収益	76,885	78,427	△ 1,542	
協賛金収益	23,169	22,088	1,081	
広告料収益	3,101	3,333	△ 232	
受講料収益	606,160	610,109	△ 3,949	
委託料収益	334,520	329,866	4,654	
利用料収益	917,403	905,095	12,308	
指定管理費用収益	2,142,460	2,239,732	△ 97,272	
測定料収益	4,898	4,877	21	
健診料収益	3,606	4,029	△ 423	
指導員派遣収益	350	421	△ 71	
売上収益	65,614	68,695	△ 3,081	
その他収益	5,682	5,185	497	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	22,728	25,255	△ 2,527	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
④ 受取負担金				
受取負担金	32,572	31,460	1,112	
⑤ 雑収益				
雑収益	4,670	2,880	1,790	
経常収益計	4,248,630	4,336,594	△ 87,964	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	12,975	10,631	2,344	
給料手当	1,159,003	1,260,816	△ 101,813	
退職給付費用	85,883	88,991	△ 3,108	
臨時雇賃金	548,397	469,912	78,485	
法定福利費	211,489	212,131	△ 642	
福利厚生費	22,892	23,540	△ 648	
仕入高	17,698	18,914	△ 1,216	
報酬	278,208	289,519	△ 11,311	
教育研修費	4,356	4,022	334	
報償費	24,424	28,373	△ 3,949	
会議費	388	418	△ 30	
接待交際費	1,052	944	108	
旅費交通費	9,273	9,649	△ 376	
通信運搬費	14,512	15,506	△ 994	
減価償却費	31,957	43,738	△ 11,781	
消耗什器備品費	14,908	9,234	5,674	
消耗品費	103,358	109,326	△ 5,968	
修繕費	57,214	54,573	2,641	
印刷製本費	14,713	15,340	△ 627	
燃料費	6,145	5,986	159	
光熱水費	662,408	677,089	△ 14,681	
賃借料	43,994	43,198	796	
保険料	12,054	6,949	5,105	
諸謝金	8,238	9,288	△ 1,050	
広告宣伝費	24,158	23,291	867	
租税公課	58,091	57,809	282	
支払負担金	1,166	1,101	65	
支払寄付金	6,810	31,478	△ 24,668	
委託費	754,584	723,885	30,699	
支払給付金	-	1,200	△ 1,200	
支払利息	151	289	△ 138	
雑費	8,359	9,633	△ 1,274	

(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	12,975	10,631	2,344	
給料手当	27,216	33,422	△ 6,206	
退職給付費用	1,911	2,472	△ 561	
法定福利費	6,455	7,723	△ 1,268	
福利厚生費	384	502	△ 118	
報酬	707	764	△ 57	
会議費	43	138	△ 95	
接待交際費	442	971	△ 529	
旅費交通費	235	384	△ 149	
通信運搬費	93	177	△ 84	
消耗品費	1,007	1,805	△ 798	
修繕費	150	50	100	
印刷製本費	870	920	△ 50	
賃借料	184	150	34	
保険料	1,055	1,055	0	
諸謝金	5,690	5,590	100	
租税公課	280	421	△ 141	
支払負担金	630	618	12	
支払寄付金	-	5,000	△ 5,000	
委託費	550	4,271	△ 3,721	
雑費	82	77	5	
経常費用計	4,259,817	4,333,914	△ 74,097	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,187	2,680	△ 13,867	
当期経常増減額	△ 11,187	2,680	△ 13,867	
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				
雑損失	773	1,624	△ 851	
経常外費用計	773	1,624	△ 851	
当期経常外増減額	△ 773	△ 1,624	851	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,960	1,056	△ 13,016	
法人税、住民税及び事業税	520	4,764	△ 4,244	
当期一般正味財産増減額	△ 12,480	△ 3,708	△ 8,772	
一般正味財産期首残高	1,354,634	1,358,342	△ 3,708	
一般正味財産期末残高	1,342,154	1,354,634	△ 12,480	
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	1,362,154	1,374,634	△ 12,480	