

平成30年度 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	公益事業	収益事業			法人会計	予算額	公益 (前年当初)	前年度 増減	収益 (前年当初)	前年度 増減	法人 (前年当初)	前年度 増減	予算額 (前年当初)	前年度 増減
		収益1	収益2	収益計										
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	408	0	0	0	408	816	580	-172	0	0	580	-172	1,160	-344
基本財産受取利息	408	0	0	0	408	816	580	-172	0	0	580	-172	1,160	-344
特定資産運用益	91	0	0	0	0	91	197	-106	0	0	0	0	197	-106
特定資産受取利息	91	0	0	0	0	91	197	-106	0	0	0	0	197	-106
受取会費	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	24	0
事業収益	0	32,073	0	32,073	0	32,073	0	0	38,247	-6,174	0	0	38,247	-6,174
販売収入	0	32,073	0	32,073	0	32,073	0	0	38,247	-6,174	0	0	38,247	-6,174
受取補助金等	60,245	0	0	0	0	60,245	60,345	-100	0	0	0	0	60,345	-100
県受取補助金	55,745	0	0	0	0	55,745	55,345	400	0	0	0	0	55,345	400
国等受取補助金	4,500	0	0	0	0	4,500	5,000	-500	0	0	0	0	5,000	-500
事業受託収益	177,458	0	25,844	25,844	0	203,302	198,931	-21,473	24,544	1,300	0	0	223,475	-20,173
県事業受託収益	158,886	0	21,449	21,449	0	180,335	181,036	-22,150	24,544	-3,095	0	0	205,580	-25,245
国等事業受託収入	18,572	0	4,395	4,395	0	22,967	17,895	677	0	4,395	0	0	17,895	5,072
雑収益	1	0	0	0	374	375	10	-9	0	0	474	-100	484	-109
受取利息	1	0	0	0	0	1	10	-9	0	0	0	0	10	-9
雑収益	0	0	0	0	374	374	0	0	0	0	474	-100	474	-100
受取寄付金振替	8,154	0	0	0	0	8,154	7,900	254	0	0	0	0	7,900	254
経常収益計	246,381	32,073	25,844	57,917	782	305,080	267,987	-21,606	62,791	-4,874	1,054	-272	331,832	-26,752
(2) 経常費用														
事業費	249,894	35,779	24,311	60,090		309,984	270,279	-20,385	62,331	-2,241			332,610	-22,626
報酬	2,236	309	0	309		2,545	3,195	-959	441	-132			3,636	-1,091
給料手当	59,542	4,769	5,116	9,885		69,427	60,734	-1,192	8,378	1,507			69,112	315
賃金	5,180	0	0	0		5,180	4,596	584	0	0			4,596	584
退職給付費用	1,511	140	0	140		1,651	0	1,511	0	140			0	1,651
福利厚生費	11,786	989	840	1,829		13,615	13,521	-1,735	1,865	-36			15,386	-1,771
交際費	30	0	0	0		30	30	0	0	0			30	0
会議費	85	0	0	0		85	144	-59	0	0			144	-59
旅費交通費	5,151	75	234	309		5,460	5,693	-542	794	-485			6,487	-1,027
通信運搬費	2,145	122	106	228		2,373	1,970	175	198	30			2,168	205
消耗什器備品費	160	0	0	0		160	200	-40	0	0			200	-40
消耗品費	2,939	849	147	996		3,935	2,777	162	661	335			3,438	497
修繕費	140	200	600	800		940	400	-260	850	-50			1,250	-310
印刷製本費	2,171	61	6	67		2,238	4,471	-2,300	50	17			4,521	-2,283
燃料費	502	138	0	138		640	607	-105	139	-1			746	-106
広報費	0	0	0	0		0	300	-300	0	0			300	-300
光熱水量費	6	132	6,919	7,057		7,057	0	6	7,851	-800			7,851	-794
賃借料	5,250	862	273	1,135		6,385	5,667	-417	1,348	-213			7,015	-630
保険料	962	13	9	22		984	993	-31	59	-37			1,052	-68
諸謝金	2,272	0	0	0		2,272	2,321	-49	0	0			2,321	-49
原材料費	58	6,364	0	6,364		6,422	50	8	13,553	-7,189			13,603	-7,181
手数料	1,067	62	79	141		1,208	934	133	146	-5			1,080	128
租税公課	4,584	1,387	0	1,387		5,971	4,465	119	715	672			5,180	791
請負委託費	90,635	19,725	9,982	29,707		120,342	106,217	-15,582	25,282	4,425			131,499	-11,157
支払負担金	162	1	0	1		163	43	119	1	0			44	119
棚卸増加額	0	-1,148	0	-1,148		-1,148	0	0	0	-1,148			0	-1,148
減価償却費	2,554	729	0	729		3,283	1,958	596	0	729			1,958	1,325
補助金交付金	48,766	0	0	0		48,766	48,993	-227	0	0			48,993	-227
管理費					2,547	2,547					2,687	-140	2,687	-140
報酬					416	416					362	54	362	54
給料手当					706	706					699	7	699	7
退職給付費用					7	7					0	7	0	7
福利厚生費					157	157					156	1	156	1
会議費					3	3					3	0	3	0
旅費交通費					36	36					30	6	30	6
通信運搬費					18	18					13	5	13	5
消耗品費					20	20					112	-92	112	-92
印刷製本費					1	1					0	1	0	1
燃料費					3	3					4	-1	4	-1
渉外費					2	2					2	0	2	0
賃借料					195	195					351	-156	351	-156
保険料					2	2					5	-3	5	-3
諸謝金					780	780					798	-18	798	-18
手数料					5	5					6	-1	6	-1
租税公課					2	2					2	0	2	0
支払負担金					194	194					144	50	144	50
経常費用計	249,894	35,779	24,311	60,090	2,547	312,531	270,279	-20,385	62,331	-2,241	2,687	-140	335,297	-22,766
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,513	-3,706	1,533	-2,173	-1,765	-7,451	-2,292	-1,221	460	-2,633	-1,633	-132	-3,465	-3,986
評価損益等計														
当期経常増減額	-3,513	-3,706	1,533	-2,173	-1,765	-7,451	-2,292	-1,221	460	-2,633	-1,633	-132	-3,465	-3,986
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,513	-3,706	1,533	-2,173	-1,765	-7,451	-2,292	-1,221	460	-2,633	-1,633	-132	-3,465	-3,986
一般正味財産期首残高	512,712			55,099	7,981	575,793	521,172	-8,460	54,130	969	8,839	-858	584,141	-8,348
一般正味財産期末残高	509,199			52,926	6,216	568,342	518,880	-9,681	54,590	-1,664	7,206	-990	580,676	-12,334
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産振替額	-8,154			0	0	-8,154	-7,900	-254	0	0	0	0	-7,900	-254
受取寄付金	4,200			0	0	4,200	4,000	200	0	0	0	0	4,000	200
当期指定正味財産増減額	-3,954			0	0	-3,954	-3,900	-54	0	0	0	0	-3,900	-54
指定正味財産期首残高	73,921			0	0	73,921	75,419	-1,498	0	0	32,000	-32,000	107,419	-33,498
指定正味財産期末残高	69,967			0	0	69,967	71,519	-1,552	0	0	32,000	-32,000	103,519	-33,552
III 正味財産期末残高	579,166			52,926	6,216	638,308	590,399	-11,233	54,590	-1,664	39,206	-32,990	684,195	-45,887