

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

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,000	1,000	0
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
②事業収入	234,812,000	154,052,000	80,760,000
(事)収益事業収入	44,865,000	5,408,000	39,457,000
(事)受託料収入	143,362,000	120,527,000	22,835,000
(事)利用料収入	35,976,000	20,271,000	15,705,000
(事)自主事業収入	10,609,000	7,846,000	2,763,000
③雑収入	6,642,000	6,628,000	14,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収入	6,640,000	6,626,000	14,000
事業活動収入計	241,455,000	160,681,000	80,774,000
2.事業活動支出			
①事業費支出	220,410,000	171,919,000	48,491,000
(事)人件費	71,292,000	64,159,000	7,133,000
(事)給料	30,686,000	27,919,000	2,767,000
(事)職員手当	11,420,000	11,696,000	△ 276,000
(事)法定福利費	7,899,000	6,779,000	1,120,000
(事)厚生費	227,000	237,000	△ 10,000
(事)賃金	21,060,000	17,528,000	3,532,000
(事)経費	149,118,000	107,760,000	41,358,000
(事)旅費	30,000	60,000	△ 30,000
(事)出演料	600,000	901,000	△ 301,000
(事)交際費	1,000	12,000	△ 11,000
(事)被服費	372,000	387,000	△ 15,000
(事)飲食品購入費	3,684,000	1,724,000	1,960,000
(事)消耗什器備品費	1,472,000	1,701,000	△ 229,000
(事)消耗品費	3,771,000	2,779,000	992,000
(事)燃料費	20,000	20,000	0
(事)食糧費	351,000	282,000	69,000
(事)印刷費	2,266,000	1,614,000	652,000
(事)光熱水費	26,432,000	18,839,000	7,593,000
(事)修繕費	6,665,000	15,826,000	△ 9,161,000
(事)通信運搬費	1,094,000	813,000	281,000
(事)役務費	241,000	210,000	31,000
(事)公課費	6,739,000	9,090,000	△ 2,351,000
(事)委託料	88,167,000	48,147,000	40,020,000
(事)使用料・賃借料	3,916,000	2,687,000	1,229,000
(事)宣伝広告費	271,000	347,000	△ 76,000
(事)負担金補助	78,000	28,000	50,000
(事)原材料	11,000	2,000	9,000
(事)諸謝金	2,318,000	2,021,000	297,000
(事)手数料	619,000	270,000	349,000

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

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	10,715,000	11,911,000	△ 1,196,000
(管)人件費	7,867,000	8,024,000	△ 157,000
(管)報 酬	1,410,000	1,394,000	16,000
(管)給 料	3,360,000	3,360,000	0
(管)職員手当	2,017,000	2,156,000	△ 139,000
(管)退職給付支出	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,016,000	1,032,000	△ 16,000
(管)厚生費	63,000	82,000	△ 19,000
(管)経 費	2,848,000	3,887,000	△ 1,039,000
(管)旅 費	12,000	12,000	0
(管)交際費	20,000	21,000	△ 1,000
(管)被服費	1,000	1,000	0
(管)消耗什器備品費	1,000	40,000	△ 39,000
(管)消耗品費	50,000	35,000	15,000
(管)食糧費	1,000	2,000	△ 1,000
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)光熱水費	144,000	144,000	0
(管)修繕費	39,000	185,000	△ 146,000
(管)通信運搬費	10,000	10,000	0
(管)役務費	229,000	173,000	56,000
(管)公課費	1,637,000	1,732,000	△ 95,000
(管)委託料	492,000	1,275,000	△ 783,000
(管)使用料・賃借料	142,000	177,000	△ 35,000
(管)宣伝広告費	1,000	11,000	△ 10,000
(管)負担金補助	67,000	67,000	0
(管)雑 費	1,000	1,000	0
事業活動支出計	231,125,000	183,830,000	47,295,000
事業活動収支差額	10,330,000	△ 23,149,000	33,479,000
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,803,000	1,818,000	△ 15,000
退職給付引当資産取得支出	1,803,000	1,818,000	△ 15,000
②固定資産取得支出	8,500,000	1,297,000	7,203,000
機器・備品購入支出	8,500,000	1,297,000	7,203,000
投資活動支出計	10,303,000	3,115,000	7,188,000
投資活動収支差額	△ 10,302,000	△ 3,115,000	△ 7,187,000
当期収支差額	28,000	△ 26,264,000	26,292,000
前期繰越収支差額	83,908,000	110,172,000	△ 26,264,000
次期繰越収支差額	83,936,000	83,908,000	28,000