

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	235,968,000	227,984,000	7,984,000
(事)収益事業収入	44,162,000	42,236,000	1,926,000
(事)受託料収入	145,784,000	144,263,000	1,521,000
(事)利用料収入	34,941,000	34,224,000	717,000
(事)自主事業収入	11,081,000	7,261,000	3,820,000
③雑収入	7,034,000	7,758,000	△ 724,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	7,031,000	7,755,000	△ 724,000
事業活動収入計	243,003,000	235,743,000	7,260,000
2.事業活動支出			
①事業費支出	228,245,000	217,045,000	11,200,000
(事)人件費	71,920,000	70,668,000	1,252,000
(事)給 料	30,644,000	29,790,000	854,000
(事)職員手当	11,340,000	10,838,000	502,000
(事)退職手当	5,000	1,314,000	△ 1,309,000
(事)法定福利費	7,208,000	6,919,000	289,000
(事)厚生費	255,000	240,000	15,000
(事)賃 金	22,468,000	21,567,000	901,000
(事)経 費	156,325,000	146,377,000	9,948,000
(事)旅 費	42,000	39,000	3,000
(事)出演料	600,000	1,573,000	△ 973,000
(事)交際費	2,000	2,000	0
(事)被服費	391,000	499,000	△ 108,000
(事)飲食品購入費	3,546,000	3,485,000	61,000
(事)消耗什器備品費	1,502,000	1,244,000	258,000
(事)消耗品費	3,629,000	3,765,000	△ 136,000
(事)燃料費	20,000	10,000	10,000
(事)食糧費	1,106,000	764,000	342,000
(事)印刷費	2,061,000	1,596,000	465,000
(事)光熱水費	25,305,000	24,528,000	777,000
(事)修繕費	6,714,000	6,688,000	26,000
(事)通信運搬費	1,076,000	982,000	94,000
(事)役務費	237,000	229,000	8,000
(事)公課費	7,961,000	6,281,000	1,680,000
(事)委託料	93,486,000	87,911,000	5,575,000
(事)使用料・賃借料	5,216,000	4,062,000	1,154,000
(事)宣伝広告費	311,000	226,000	85,000
(事)負担金補助	52,000	43,000	9,000
(事)寄付金	1,000	10,000	△ 9,000
(事)原材料	11,000	2,000	9,000
(事)諸謝金	2,478,000	2,021,000	457,000
(事)手数料	578,000	417,000	161,000

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	10,862,000	12,054,000	△ 1,192,000
(管)人件費	7,869,000	7,847,000	22,000
(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	2,016,000	1,000
(管)退職手当	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,017,000	1,019,000	△ 2,000
(管)厚生費	64,000	58,000	6,000
(管)経 費	2,993,000	4,207,000	△ 1,214,000
(管)旅 費	12,000	12,000	0
(管)交際費	20,000	20,000	0
(管)被服費	1,000	1,000	0
(管)消耗什器備品費	1,000	200,000	△ 199,000
(管)消耗品費	50,000	30,000	20,000
(管)食糧費	1,000	2,000	△ 1,000
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)光熱水費	134,000	133,000	1,000
(管)修繕費	39,000	39,000	0
(管)通信運搬費	10,000	10,000	0
(管)役務費	165,000	230,000	△ 65,000
(管)公課費	1,735,000	756,000	979,000
(管)委託料	259,000	2,170,000	△ 1,911,000
(管)使用料・賃借料	496,000	534,000	△ 38,000
(管)宣伝広告費	1,000	1,000	0
(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	239,107,000	229,099,000	10,008,000
事業活動収支差額	3,896,000	6,644,000	△ 2,748,000
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	1,314,000	△ 1,313,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,314,000	△ 1,313,000
投資活動収入計	1,000	1,314,000	△ 1,313,000
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,363,000	1,740,000	623,000
退職給付引当資産取得支出	2,363,000	1,740,000	623,000
②固定資産取得支出	600,000	5,624,000	△ 5,024,000
機器・備品購入支出	600,000	5,624,000	△ 5,024,000
投資活動支出計	2,963,000	7,364,000	△ 4,401,000
投資活動収支差額	△ 2,962,000	△ 6,050,000	3,088,000
当期収支差額	934,000	594,000	340,000
前期繰越収支差額	92,678,000	92,084,000	594,000
次期繰越収支差額	93,612,000	92,678,000	934,000