

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	決 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	0	1,000
基本財産運用収入	1,000	0	1,000
② 事業収入	154,052,000	151,477,968	2,574,032
(事) 収益事業収入	5,408,000	5,332,658	75,342
(事) 受託料収入	120,527,000	120,527,820	△ 820
(事) 利用料収入	20,271,000	18,570,140	1,700,860
(事) 自主事業収入	7,846,000	7,047,350	798,650
③ 雑収入	6,628,000	8,055,039	△ 1,427,039
受取利息	2,000	429	1,571
雑収入	6,626,000	8,054,610	△ 1,428,610
事業活動収入計	160,681,000	159,533,007	1,147,993
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	164,780,000	155,956,594	8,823,406
(事) 人件費	64,159,000	62,565,340	1,593,660
(事) 給料	27,919,000	27,892,600	26,400
(事) 職員手当	11,696,000	11,585,204	110,796
(事) 法定福利費	6,779,000	6,734,509	44,491
(事) 厚生費	237,000	186,374	50,626
(事) 賃金	17,528,000	16,166,653	1,361,347
(事) 経費	100,621,000	93,391,254	7,229,746
(事) 旅費	60,000	35,575	24,425
(事) 出演料	901,000	900,000	1,000
(事) 交際費	12,000	1,180	10,820
(事) 被服費	387,000	215,051	171,949
(事) 飲食品購入費	1,724,000	1,905,074	△ 181,074
(事) 消耗什器備品費	1,701,000	1,042,133	658,867
(事) 消耗品費	2,779,000	2,302,528	476,472
(事) 燃料費	20,000	0	20,000
(事) 食糧費	282,000	194,614	87,386
(事) 印刷費	1,614,000	1,104,398	509,602
(事) 光熱水費	18,839,000	17,717,824	1,121,176
(事) 修繕費	8,687,000	8,024,175	662,825
(事) 通信運搬費	813,000	612,260	200,740
(事) 役務費	210,000	203,976	6,024
(事) 公課費	10,020,401	10,020,401	0
(事) 委託料	47,216,599	44,534,920	2,681,679
(事) 使用料・賃借料	2,687,000	2,426,715	260,285
(事) 宣伝広告費	347,000	227,728	119,272
(事) 負担金補助	28,000	28,000	0
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	2,021,000	1,666,972	354,028
(事) 手数料	270,000	227,730	42,270
		委託料から930,401円流用	
		公課費へ930,401円流用	

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(会計区分) 1 一般会計

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
②管理費	11,911,000	11,414,032	496,968
(管)人件費	8,024,000	7,940,849	83,151
(管)報 酬	1,394,000	1,366,000	28,000
(管)給 料	3,360,000	3,360,000	0
(管)職員手当	2,156,000	2,155,350	650
(管)退職給付支出	0	0	0
(管)法定福利費	1,032,000	1,030,771	1,229
(管)厚生費	82,000	28,728	53,272
(管)経 費	3,887,000	3,473,183	413,817
(管)旅 費	12,000	2,270	9,730
(管)交際費	21,000	5,761	15,239
(管)被服費	1,000	0	1,000
(管)消耗什器備品費	40,000	10,000	30,000
(管)消耗品費	35,000	14,812	20,188
(管)食糧費	2,000	0	2,000
(管)印刷費	1,000	0	1,000
(管)光熱水費	144,000	97,000	47,000
(管)修繕費	185,000	78,584	106,416
(管)通信運搬費	10,000	3,050	6,950
(管)役務費	173,000	162,742	10,258
(管)公課費	1,741,002	1,741,002	0
		委託料から9,002円流用	
(管)委託料	1,265,998	1,124,064	141,934
		公課費へ9,002円流用	
(管)使用料・賃借料	177,000	157,398	19,602
(管)宣伝広告費	11,000	10,000	1,000
(管)負担金補助	67,000	66,500	500
(管)雑 費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	176,691,000	167,370,626	9,320,374
事業活動収支差額	△ 16,010,000	△ 7,837,619	△ 8,172,381
II 投資活動収支の部			0
1.投資活動収入			0
①特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			0
特定資産取得支出	1,818,000	1,815,030	2,970
退職給付引当資産取得	1,818,000	1,815,030	2,970
固定資産取得支出	8,436,000	8,435,340	660
機器・備品購入支出	8,436,000	8,435,340	660
投資活動支出計	10,254,000	10,250,370	3,630
投資活動収支差額	△ 10,254,000	△ 10,250,370	△ 3,630
当期収支差額	△ 26,264,000	△ 18,087,989	△ 8,176,011
前期繰越収支差額	110,172,000	110,172,531	△ 531
次期繰越収支差額	83,908,000	92,084,542	△ 8,176,542