

# 平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(会計区分) 一般会計

(円)

勘定科目	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	227,984,000	225,505,124	2,478,876
(事) 収益事業収入	42,236,000	42,114,690	121,310
(事) 受託料収入	144,263,000	144,263,640	△ 640
(事) 利用料収入	34,224,000	32,854,530	1,369,470
(事) 自主事業収入	7,261,000	6,272,264	988,736
③ 雑収入	7,758,000	8,057,401	△ 299,401
受取利息	3,000	604	2,396
雑収入	7,755,000	8,056,797	△ 301,797
事業活動収入計	235,743,000	233,562,525	2,180,475
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	217,045,000	207,078,056	9,966,944
(事) 人件費	70,668,000	69,610,348	1,057,652
(事) 給料	29,790,000	29,785,200	4,800
(事) 職員手当	10,838,000	10,494,310	343,690
(事) 法定福利費	6,919,000	6,900,872	18,128
(事) 退職給付費用	1,314,000	1,312,080	1,920
(事) 厚生費	240,000	176,584	63,416
(事) 賃金	21,567,000	20,941,302	625,698
(事) 経費	146,377,000	137,467,708	8,909,292
(事) 旅費	39,000	14,308	24,692
(事) 出演料	1,573,000	1,572,741	259
(事) 交際費	2,000	1,180	820
(事) 被服費	499,000	402,340	96,660
(事) 飲食品購入費	3,485,000	3,046,350	438,650
(事) 消耗什器備品費	1,244,000	684,525	559,475
(事) 消耗品費	3,765,000	3,254,423	510,577
(事) 燃料費	10,000	6,640	3,360
(事) 食糧費	764,000	677,104	86,896
(事) 印刷費	1,596,000	1,467,826	128,174
(事) 光熱水費	24,528,000	24,084,867	443,133
(事) 修繕費	6,688,000	4,839,353	1,848,647
(事) 通信運搬費	982,000	812,536	169,464
(事) 役務費	229,000	221,508	7,492
(事) 公課費	6,281,000	5,930,900	350,100
(事) 委託料	87,911,000	84,550,029	3,360,971
(事) 使用料・賃借料	4,062,000	3,696,198	365,802
(事) 宣伝広告費	226,000	84,984	141,016
(事) 負担金補助	43,000	41,500	1,500
(事) 寄付金	10,000	10,000	0
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	2,021,000	1,768,758	252,242
(事) 手数料	417,000	299,638	117,362

# 平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(会計区分) 一般会計

(円)

勘定科目	予算額	決算額	増減
②管理費	12,054,000	11,186,178	867,822
(管)人件費	7,847,000	7,760,685	86,315
(管)報酬	1,394,000	1,355,000	39,000
(管)給料	3,360,000	3,360,000	0
(管)職員手当	2,016,000	2,015,350	650
(管)退職給付費用	0	0	0
(管)法定福利費	1,019,000	1,017,375	1,625
(管)厚生費	58,000	12,960	45,040
(管)経費	4,207,000	3,425,493	781,507
(管)旅費	12,000	1,880	10,120
(管)交際費	20,000	4,739	15,261
(管)被服費	1,000	0	1,000
(管)消耗什器備品費	200,000	0	200,000
(管)消耗品費	30,000	5,000	25,000
(管)食糧費	2,000	0	2,000
(管)印刷費	1,000	0	1,000
(管)光熱水費	133,000	133,000	0
(管)修繕費	39,000	28,000	11,000
(管)通信運搬費	10,000	9,910	90
(管)役務費	230,000	219,052	10,948
(管)公課費	1,165,450	1,165,450	0
委託料から409,450円流用			
(管)委託料	1,760,550	1,309,824	450,726
公課費へ409,450円流用			
(管)使用料・賃借料	534,000	482,138	51,862
(管)宣伝広告費	1,000	0	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	229,099,000	218,264,234	10,834,766
事業活動収支差額	6,644,000	15,298,291	△ 8,654,291
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	1,314,000	1,312,080	1,920
投資活動収入計	1,314,000	1,312,080	1,920
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	1,740,000	1,737,470	2,530
退職給付引当資産取得	1,740,000	1,737,470	2,530
固定資産取得支出	5,624,000	4,684,144	939,856
機器・備品購入支出	5,624,000	4,684,144	939,856
投資活動支出計	7,364,000	6,421,614	942,386
投資活動収支差額	△ 6,050,000	△ 5,109,534	△ 940,466
当期収支差額	594,000	10,188,757	△ 9,594,757
前期繰越収支差額	92,084,000	92,084,542	△ 542
次期繰越収支差額	92,678,000	102,273,299	△ 9,595,299