

平成30(2018)年度収支予算

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
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	0	0	5		5	10	△ 5
基本財産受取利息	0	0	5		5	10	△ 5
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	81,757	44,908	10,936		137,601	136,919	682
補助事業受講料収益	1,558	0	0		1,558	1,589	△ 31
自主事業収益	230	0	0		230	50	180
施設利用料収益(指定管理)	5,042	8,958	0		14,000	14,000	0
啓発受託事業収益	4,935	0	0		4,935	4,402	533
指定管理受託事業収益	69,976	35,888	10,936		116,800	116,800	0
雑収益(指定管理)	16	62	0		78	78	0
受取補助金等	17,611	0	1,818		19,429	20,039	△ 610
受取県補助金	17,611	0	1,818		19,429	20,039	△ 610
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	1,064	0		1,064	1,064	0
受取利息	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	1,064	0		1,064	1,064	0
経常収益計	99,369	45,972	12,760		158,101	158,034	67

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
(2) 経常費用							
事業費	104,835	38,885			143,720	144,393	△ 673
役員報酬	1,171	0			1,171	1,146	25
給料手当	14,861	3,763			18,624	19,701	△ 1,077
臨時雇賃金	14,854	3,073			17,927	17,925	2
退職給付費用	1,546	4			1,550	898	652
法定福利費	6,182	1,665			7,847	7,769	78
福利厚生費	161	43			204	214	△ 10
会議費	75	0			75	62	13
旅費交通費	414	0			414	409	5
諸謝金	2,510	0			2,510	2,528	△ 18
減価償却費	228	141			369	461	△ 92
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	2,923	1,305			4,228	4,348	△ 120
修繕費	2,661	1,364			4,025	4,025	0
印刷製本費	697	72			769	984	△ 215
燃料費	2,480	1,271			3,751	3,751	0
光熱水費	10,015	5,132			15,147	15,147	0
賃借料	2,589	1,327			3,916	3,916	0
通信運搬費	534	198			732	746	△ 14
広告費	1,300	0			1,300	1,200	100
支払手数料	139	71			210	210	0
保険料	135	62			197	197	0
支払負担金	81	1			82	92	△ 10
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	38,081	18,088			56,169	56,166	3
租税公課	975	1,305			2,280	2,275	5

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
管理費			13,929		13,929	14,101	△ 172
役員報酬			3,866		3,866	3,790	76
給料手当			4,209		4,209	4,453	△ 244
退職給付費用			341		341	354	△ 13
法定福利費			931		931	921	10
福利厚生費			24		24	25	△ 1
会議費			35		35	35	0
旅費			291		291	291	0
交際費			50		50	50	0
諸謝金			518		518	518	0
減価償却費			4		4	4	0
消耗品費			336		336	336	0
修繕費			120		120	120	0
印刷製本費			76		76	76	0
燃料費			112		112	112	0
光熱水費			452		452	452	0
賃借料			156		156	156	0
通信運搬費			17		17	17	0
支払手数料			108		108	108	0
保険料			51		51	51	0
支払負担金			247		247	247	0
委託費			1,708		1,708	1,708	0
租税公課			277		277	277	0
経常費用計	104,835	38,885	13,929		157,649	158,494	△ 845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,466	7,087	△ 1,169		452	△ 460	912

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 5,466	7,087	△ 1,169		452	△ 460	912
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	3,544	△ 3,544	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,922	3,543	△ 1,169		452	△ 460	912
一般正味財産期首残高	3,787	36,313	63,140		103,240	98,863	4,377
一般正味財産期末残高	1,865	39,856	61,971		103,692	98,403	5,289
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	1,865	39,856	61,971		103,692	98,403	5,289