

平成 3 1（2 0 1 9）年度 収 支 予 算

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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 予 算 額	前 年 度 予 算 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	3		3	5	△ 2
基本財産受取利息	0	0	3		3	5	△ 2
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	85,079	50,940	10,892		146,911	137,601	9,310
補助事業受講料収益	1,595	0	0		1,595	1,558	37
自主事業収益	247	0	0		247	230	17
施設利用料収益（指定管理）	3,296	12,704	0		16,000	14,000	2,000
啓発受託事業収益	5,491	0	0		5,491	4,935	556
指定管理受託事業収益	74,434	38,174	10,892		123,500	116,800	6,700
雑収益（指定管理）	16	62	0		78	78	0
受取補助金等	17,547	0	1,818		19,365	19,429	△ 64
受取県補助金	17,547	0	1,818		19,365	19,429	△ 64
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	1,065	0		1,065	1,064	1
受取利息	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	1,065	0		1,065	1,064	1
経常収益計	102,627	52,005	12,714		167,346	158,101	9,245

(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 算 度 額	前 年 算 度 額	比 較 増 減
(2) 経常費用							
事業費	113,383	42,697			156,080	143,720	12,360
役員報酬	1,312	0			1,312	1,171	141
給料手当	15,283	3,870			19,153	18,624	529
臨時雇賃金	14,999	3,145			18,144	17,927	217
退職給付費用	1,052	4			1,056	1,550	△ 494
法定福利費	6,413	46			8,140	7,847	293
福利厚生費	173	0			219	204	15
会議費	62	0			62	75	△ 13
旅費交通費	357	0			357	414	△ 57
諸謝金	2,795	58			2,795	2,510	285
減価償却費	53	0			111	369	△ 258
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	4,051	1,839			5,890	4,228	1,662
修繕費	2,711	1,389			4,100	4,025	75
印刷製本費	792	218			1,010	769	241
燃料費	3,890	1,994			5,884	3,751	2,133
光熱水費	10,119	5,186			15,305	15,147	158
賃借料	2,928	1,500			4,428	3,916	512
通信運搬費	613	237			850	732	118
広告費	1,404	0			1,404	1,300	104
支払手数料	1,450	744			2,194	210	1,984
保険料	159	72			231	197	34
支払負担金	44	1			45	82	△ 37
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	41,971	20,112			62,083	56,169	5,914
租税公課	529	555			1,084	2,280	△ 1,196

(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 算 度 額	前 年 算 度 額	比 較 増 減
管理費			14,004		14,004	13,929	75
役員報酬			4,308		4,308	3,866	442
給料手当			4,328		4,328	4,209	119
退職給付費用			333		333	341	△ 8
法定福利費			965		965	931	34
福利厚生費			26		26	24	2
会議費			20		20	35	△ 15
旅費			150		150	291	△ 141
交際費			30		30	50	△ 20
諸謝金			523		523	518	5
減価償却費			2		2	4	△ 2
消耗品費			222		222	336	△ 114
修繕費			122		122	120	2
印刷製本費			87		87	76	11
燃料費			176		176	112	64
光熱水費			457		457	452	5
賃借料			132		132	156	△ 24
通信運搬費			67		67	17	50
支払手数料			163		163	108	55
保険料			68		68	51	17
支払負担金			50		50	247	△ 197
委託費			1,773		1,773	1,708	65
租税公課			2		2	277	△ 275
経常費用計	113,383	42,697	14,004		170,084	157,649	12,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,756	9,308	△ 1,290		△ 2,738	452	△ 3,190

(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 算 度 額	前 年 算 度 額	比 較 増 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	△ 10,756	9,308	△ 1,290		△ 2,738	452	△ 3,190
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	9,307	△ 9,307	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,449	1	△ 1,290		△ 2,738	452	△ 3,190
一般正味財産期首残高	6,169	47,553	62,784		116,506	103,240	13,266
一般正味財産期末残高	4,720	47,554	61,494		113,768	103,692	10,076
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	4,720	47,554	61,494		113,768	103,692	10,076