

平成31年度収支予算

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,256,000	4,961,000	-1,705,000	
基本財産受取利息	3,256,000	4,961,000	-1,705,000	
特定資産運用益	7,118,000	6,150,000	968,000	
特定資産受取利息	7,118,000	6,150,000	968,000	
特定資産受取違約金			0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	14,757,000	15,971,000	-1,214,000	
受取地方公共団体補助金	14,757,000	15,971,000	-1,214,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	25,131,000	27,082,000	-1,951,000	
(2) 経常費用				
事業費	27,155,493	28,899,393	-1,743,900	
給料手当	8,513,000	8,623,000	-110,000	
臨時雇賃金	781,000	1,488,000	-707,000	
福利厚生費	1,510,000	1,442,000	68,000	
旅費交通費	2,042,000	3,062,000	-1,020,000	
通信運搬費	155,000	325,000	-170,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	14,493	29,393	-14,900	
消耗品費	213,000	332,000	-119,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	550,000	951,000	-401,000	
燃料費	194,000	262,000	-68,000	
賃借料	1,703,000	1,231,000	472,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
諸謝金	784,000	315,000	469,000	
支払助成金	10,443,000	10,568,000	-125,000	
委託費	60,000	60,000	0	
雑費	192,000	210,000	-18,000	
管理費	3,742,000	3,446,423	295,577	
給料手当	1,999,000	1,724,000	275,000	
賞与引当金繰入額	254,000	233,000	21,000	
臨時雇賃金	239,000	236,000	3,000	
福利厚生費	331,000	302,000	29,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	66,000	71,000	-5,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	17,423	-17,423	
消耗品費	50,000	50,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
賃借料	86,000	86,000	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	
雑費	20,000	30,000	-10,000	
経常費用計	30,897,493	32,345,816	-1,448,323	
評価損益調整前経常増減額	-5,766,493	-5,263,816	-502,677	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-5,766,493	-5,263,816	-502,677	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩益	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
当期一般正味財産増減額	-66,493	-563,816	497,323	
一般正味財産増減額	-66,493	-563,816	497,323	
一般正味財産期首残高	19,051,066	18,354,756	696,310	
一般正味財産期末残高	18,984,573	17,790,940	1,193,633	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	-5,700,000	-4,700,000	-1,000,000	
指定正味財産期首残高	368,577,000	373,277,000	-4,700,000	
指定正味財産期末残高	362,877,000	368,577,000	-5,700,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	381,861,573	386,367,940	-4,506,367	