

収支(損益) 予算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,499	2,499	0	
基本財産受取利息	2,499	2,499	0	
特定資産運用益	3,669	5,247	△ 1,578	
特定資産受取利息	3,669	5,247	△ 1,578	
事業収益	1,846,412,000	1,877,719,000	△ 31,307,000	
受託事業収益	1,846,412,000	1,877,719,000	△ 31,307,000	
受取補助金等	39,536,000	36,917,000	2,619,000	
受取補助金	39,536,000	36,917,000	2,619,000	
雑収益	287,813	558,839	△ 271,026	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	286,813	557,839	△ 271,026	
経常収益計	1,886,241,981	1,915,202,585	△ 28,960,604	
(2) 経常費用				
事業費	1,873,046,815	1,902,629,409	△ 29,582,594	
物資購入費	1,839,448,000	1,870,636,000	△ 31,188,000	
役員報酬	2,336,500	1,722,000	614,500	
給料手当	19,512,927	18,875,274	637,653	
賞与引当金繰入額	1,404,035	1,339,816	64,219	
退職給付費用	1,227,211	974,579	252,632	
福利厚生費	3,861,560	3,630,520	231,040	
需用費	1,451,219	1,760,219	△ 309,000	
役務費	1,141,376	1,043,948	97,428	
委託費	324,000	324,000	0	
旅費交通費	108,000	174,000	△ 66,000	
減価償却費	282,567	303,073	△ 20,506	
使用料及び賃借料	1,594,280	1,549,840	44,440	
諸謝金	260,000	200,000	60,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金及び交付金	74,140	75,140	△ 1,000	
管理費	13,195,166	12,573,176	621,990	
役員報酬	2,336,500	1,722,000	614,500	
給料手当	6,504,309	6,631,853	△ 127,544	
賞与引当金繰入額	468,011	446,605	21,406	
退職給付費用	690,306	524,773	165,533	
福利厚生費	1,219,440	1,146,480	72,960	
需用費	327,280	434,280	△ 107,000	
役務費	632,624	636,052	△ 3,428	
旅費交通費	129,000	137,000	△ 8,000	
減価償却費	46,116	57,113	△ 10,997	
使用料及び賃借料	762,720	758,160	4,560	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	42,860	42,860	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,886,241,981	1,915,202,585	△ 28,960,604	
当期経常増減額	0	0	0	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	2	1	1	
什器備品除却損	2	1	1	
経常外費用計	2	1	1	
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2	△ 1	△ 1	
一般正味財産期首残高	3,820,717	3,820,718	△ 1	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,717	△ 2	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,499	2,499	0	
基本財産受取利息	2,499	2,499	0	
特定資産運用益	3,688	3,687	1	
特定資産受取利息	3,688	3,687	1	
一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,499	0	
当期指定正味財産増減額	3,688	3,687	1	
指定正味財産期首残高	25,943,067	25,939,380	3,687	
指定正味財産期末残高	25,946,755	25,943,067	3,688	
III 正味財産期末残高	29,767,470	29,763,784	3,686	

収支(損益) 予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
特定資産運用益	3,669	0	3,669
特定資産受取利息	3,669	0	3,669
事業収益	1,844,428,704	1,983,296	1,846,412,000
受託事業収益	1,844,428,704	1,983,296	1,846,412,000
受取補助金等	28,324,130	11,211,870	39,536,000
受取補助金	28,324,130	11,211,870	39,536,000
雑収益	287,813	0	287,813
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	286,813	0	286,813
経常収益計	1,873,046,815	13,195,166	1,886,241,981
(2) 経常費用			
事業費	1,873,046,815		1,873,046,815
物資購入費	1,839,448,000		1,839,448,000
役員報酬	2,336,500		2,336,500
給料手当	19,512,927		19,512,927
賞与引当金繰入額	1,404,035		1,404,035
退職給付費用	1,227,211		1,227,211
福利厚生費	3,861,560		3,861,560
需用費	1,451,219		1,451,219
役務費	1,141,376		1,141,376
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	108,000		108,000
減価償却費	282,567		282,567
使用料及び賃借料	1,594,280		1,594,280
諸謝金	260,000		260,000
租税公課	21,000		21,000
支払負担金及び交付金	74,140		74,140
管理費		13,195,166	13,195,166
役員報酬		2,336,500	2,336,500
給料手当		6,504,309	6,504,309
賞与引当金繰入額		468,011	468,011
退職給付費用		690,306	690,306
福利厚生費		1,219,440	1,219,440
需用費		327,280	327,280
役務費		632,624	632,624
旅費交通費		129,000	129,000
減価償却費		46,116	46,116
使用料及び賃借料		762,720	762,720
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		42,860	42,860
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,873,046,815	13,195,166	1,886,241,981
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 2	0	△ 2
一般正味財産期首残高			3,820,717
一般正味財産期末残高			3,820,715
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
特定資産運用益	3,688	0	3,688
特定資産受取利息	3,688	0	3,688
一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
当期指定正味財産増減額	3,688	0	3,688
指定正味財産期首残高			25,943,067
指定正味財産期末残高			25,946,755
III 正味財産期末残高			29,767,470

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,916,669	1,499,247	417,422	
退職給付引当資産取得支出	1,916,564	1,499,039	417,525	
減価償却引当資産取得支出	105	208	△ 103	
(2) 固定資産取得支出	303,000	164,000	139,000	
什器備品購入支出	303,000	164,000	139,000	
投資活動支出計	2,219,669	1,663,247	556,422	
投資活動収支差額	△ 2,219,669	△ 1,663,247	△ 556,422	

(注) 借入金限度額 50,000,000円