

平成30年度 正味財産予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
特定資産運用益	50	50	0	
特定資産受取利息	50	50	0	
事業収益	761,201	750,511	10,690	
指定管理委託収益	548,821	548,821	0	
施設利用収益	103,720	99,280	4,440	
収益事業収益	85,300	79,038	6,262	
受託収益	4,260	4,800	△ 540	
その他収益	19,100	18,572	528	
雑収益	100	100	0	
受取利息	50	50	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益合計	761,354	750,664	10,690	
(2) 経常費用				
事業費	749,916	730,078	19,838	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	125,461	124,084	1,377	
法定福利費	31,552	30,411	1,141	
賃金	74,439	63,254	11,185	
福利厚生費	1,410	1,410	0	
旅費交通費	1,619	1,619	0	
交際費	0	0	0	
食糧費	842	842	0	
通信運搬費	3,437	3,437	0	
什器備品費	301	301	0	
消耗品費	23,549	23,549	0	
修繕費	16,861	17,011	△ 150	
印刷製本費	991	991	0	
燃料費	2,615	2,615	0	
光熱水費	130,602	104,240	26,362	
使用料及賃借料	18,191	18,199	△ 8	
保険料	5,028	5,028	0	
支払負担金	1,545	1,546	△ 1	
委託料	224,079	248,204	△ 24,125	
租税公課	99	99	0	
諸謝金	6,404	6,404	0	
広告料	885	885	0	
手数料	38,415	38,415	0	
支払寄付金	0	0	0	
工事請負費	6,200	6,200	0	
原材料費	4,068	4,068	0	
補償補填賠償金	21	21	0	
食材売店購入費	0	0	0	
補助金	0	0	0	
雑費	1	1	0	
消費税	22,500	20,000	2,500	
諸税	0	0	0	
減価償却費	1,584	1,666	△ 82	
退職給付費用	7,217	5,578	1,639	
管理費	5,238	18,586	△ 13,348	
役員報酬	3,896	4,242	△ 346	
給料手当	600	7,920	△ 7,320	
法定福利費	644	1,941	△ 1,297	
賃金	0	4,037	△ 4,037	
福利厚生費	90	90	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
使用料及賃借料	8	0	8	
保険料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
広告料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
工事請負費	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
補償補填賠償金	0	0	0	
売店購入費	0	0	0	
補助金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
消費税	0	0	0	
諸税	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	0	356	△ 356	
予備費支出				
経常費用計	755,154	748,664	6,490	
評価損益調整前当期増減額	6,200	2,000	4,200	
評価損益等計				
当期経常増減額	6,200	2,000	4,200	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,200	2,000	4,200	
諸税	6,200	2,000	4,200	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	322,190	323,195	△ 1,005	
一般正味財産期末残高	322,190	323,195	△ 1,005	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
III 正味財産期末残高	352,190	353,195	△ 1,005	

平成30年度 正味財産予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	1	1	2	0	1	3
基本財産受取利息	1	1	2	0	1	3
特定資産運用利益	6	28	34	7	9	50
特定資産受取利息	6	28	34	7	9	50
事業収益	5,500	442,812	448,312	312,889	0	761,201
指定管理委託収益	0	329,292	329,292	219,529	0	548,821
公益事業収益(施設利用料金等)	0	103,720	103,720	0	0	103,720
収益事業収益	0	0	0	85,300	0	85,300
受託収益	4,200	0	4,200	60	0	4,260
その他収益	1,300	9,800	11,100	8,000	0	19,100
雑収益	21	43	64	17	19	100
受取利息	15	15	30	10	10	50
雑収益	6	28	34	7	9	50
経常収益合計	5,528	442,884	448,412	312,913	29	761,354
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,204	524,354	549,558	200,358		749,916
給料手当	0	0	0	0		0
法定福利費	6,303	91,425	97,728	27,733		125,461
賃金	1,610	22,859	24,469	7,083		31,552
福利厚生費	4,466	52,852	57,318	17,121		74,439
旅費交通費	75	1,005	1,080	330		1,410
交際費	28	1,422	1,450	169		1,619
食糧費	0	0	0	0		0
通信運搬費	497	334	831	11		842
什器備品費	73	2,263	2,336	1,101		3,437
消耗品費	0	301	301	0		301
修繕費	5,141	14,419	19,560	3,989		23,549
印刷製本費	0	11,351	11,351	5,510		16,861
燃料費	222	722	944	47		991
光熱水費	28	2,087	2,115	500		2,615
使用料及賃借料	0	109,390	109,390	21,212		130,602
保険料	2,818	6,713	9,531	8,660		18,191
	497	4,023	4,520	508		5,028

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	小計			
支払負担金	69	872	941	604		1,545
委託料	900	151,912	152,812	71,267		224,079
租税公課	0	72	72	27		99
諸謝金	1,449	4,465	5,914	490		6,404
広告料	115	520	635	250		885
手数料	54	19,853	19,907	18,508		38,415
支払寄付金	0	0	0	0		0
工事請負費	0	3,005	3,005	3,195		6,200
原材料費	120	2,668	2,788	1,280		4,068
補償補填賠償金	0	16	16	5		21
食材売店購入費	0	0	0	0		0
補助金	0	0	0	0		0
雑費	0	1	1	0		1
消費税	0	13,500	13,500	9,000		22,500
諸税	0	0	0	0		0
減価償却費	378	386	764	820		1,584
退職給付費用	361	5,918	6,279	938		7,217
管理費					5,238	5,238
役員報酬					3,896	3,896
給料手当					600	600
法定福利費					644	644
賃金					0	0
福利厚生費					90	90
旅費交通費					0	0
交際費					0	0
食糧費					0	0
通信運搬費					0	0
什器備品費					0	0
消耗品費					0	0
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
燃料費					0	0
光熱水費					0	0
使用料及賃借料					8	8
保険料					0	0
支払負担金					0	0
委託料					0	0
租税公課					0	0
諸謝金					0	0

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	小計			
広告料					0	0
手数料					0	0
支払寄付金					0	0
工事請負費					0	0
原材料費					0	0
補償補填賠償金					0	0
売店購入費					0	0
補助金					0	0
雑費					0	0
消費税					0	0
諸税					0	0
減価償却費					0	0
退職給付費用					0	0
予備費支出						0
経常費用計	25,204	524,354	549,558	200,358	5,238	755,154
評価損益調整前当期増減額	△ 19,676	△ 81,470	△ 101,146	112,555	△ 5,209	6,200
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 19,676	△ 81,470	△ 101,146	112,555	△ 5,209	6,200
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						0
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計						0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,676	74,330	94,006	△ 99,215	5,209	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 7,140	△ 7,140	13,340	0	6,200
諸税				6,200		6,200
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,140	△ 7,140	7,140	0	0
一般正味財産期首残高	48,993	102,239	151,232	168,483	2,475	322,190
一般正味財産期末残高	48,993	95,099	144,092	175,623	2,475	322,190
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
指定正味財産期末残高	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
Ⅲ 正味財産期末残高	56,493	102,599	159,092	175,623	17,475	352,190