

平成31年度 正味財産予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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	20	50	△ 30	
特定資産受取利息	20	50	△ 30	
事業収益	668,422	761,201	△ 92,779	
指定管理委託収益	654,372	548,821	105,551	
施設利用収益	0	103,720	△ 103,720	
収益事業収益	0	85,300	△ 85,300	
受託収益	4,550	4,260	290	
その他収益	9,500	19,100	△ 9,600	
雑収益	20	100	△ 80	
受取利息	20	50	△ 30	
雑収益	0	50	△ 50	
経常収益合計	668,465	761,354	△ 92,889	
(2) 経常費用				
事業費	660,338	749,916	△ 89,578	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	125,461	125,461	0	
法定福利費	31,552	31,552	0	
賃金	74,439	74,439	0	
福利厚生費	1,410	1,410	0	
旅費交通費	832	1,619	△ 787	
交際費	0	0	0	
食糧費	622	842	△ 220	
通信運搬費	3,217	3,437	△ 220	
什器備品費	301	301	0	
消耗品費	21,213	23,549	△ 2,336	
修繕費	22,021	16,861	5,160	
印刷製本費	675	991	△ 316	
燃料費	2,362	2,615	△ 253	
光熱水費	126,102	130,602	△ 4,500	
使用料及賃借料	18,206	18,191	15	
保険料	4,130	5,028	△ 898	
支払負担金	1,389	1,545	△ 156	
委託料	144,612	224,079	△ 79,467	
租税公課	88	99	△ 11	
諸謝金	6,434	6,404	30	
広告料	810	885	△ 75	
手数料	38,605	38,415	190	
支払寄付金	0	0	0	
工事請負費	6,004	6,200	△ 196	
原材料費	3,695	4,068	△ 373	
補償補填賠償金	16	21	△ 5	
食材売店購入費	0	0	0	
補助金	0	0	0	
雑費	1	1	0	
消費税	19,000	22,500	△ 3,500	
諸税	0	0	0	
減価償却費	1,405	1,584	△ 179	
退職給付費用	5,736	7,217	△ 1,481	
管理費	6,834	5,238	1,596	
役員報酬	5,492	3,896	1,596	
給料手当	600	600	0	
法定福利費	644	644	0	
賃金	0	0	0	
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	8	0	
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	0	0	
予備費支出				
経常費用計	667,172	755,154	△ 87,982	
評価損益調整前当期増減額	1,293	6,200	△ 4,907	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,293	6,200	△ 4,907	
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	1,293	6,200	△ 4,907	
諸税	1,293	6,200	△ 4,907	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	312,011	322,190	△ 10,179	
一般正味財産期末残高	312,011	322,190	△ 10,179	
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	342,011	352,190	△ 10,179	

平成31年度 正味財産予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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				
1. 一般正味財産増減の部						
(1) 経常増減の部						
基本財産運用利益	1	1	2	1	0	3
基本財産受取利息	1	1	2	1	0	3
特定資産運用利益	5	8	13	6	1	20
特定資産受取利息	5	8	13	6	1	20
事業収益	5,700	426,400	432,100	236,322	0	668,422
指定管理委託収益	0	426,400	426,400	227,972	0	654,372
公益事業収益(施設利用料金等)	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	4,200	0	4,200	350	0	4,550
その他収益	1,500	0	1,500	8,000	0	9,500
雑収益	1	9	10	8	2	20
受取利息	1	9	10	8	2	20
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	5,707	426,418	432,125	236,337	3	668,465
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	25,116	486,278	511,394	148,944		660,338
給料手当	0	0	0	0		0
法定福利費	6,303	91,425	97,728	27,733		125,461
貸金	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	19	662	681	151		832
食糧費	0	0	0	0		0
通信運搬費	497	114	611	11		622
什器備品費	73	2,043	2,116	1,101		3,217
消耗品費	0	301	301	0		301
修繕費	5,141	12,788	17,929	3,284		21,213
印刷製本費	0	17,074	17,074	4,947		22,021
燃料費	222	406	628	47		675
光熱水費	28	1,966	1,994	368		2,362
使用料及賃借料	0	104,890	104,890	21,212		126,102
保険料	2,818	6,728	9,546	8,660		18,206
	497	3,135	3,632	498		4,130

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	716	785	604		1,389
委託料	900	121,689	122,589	22,023		144,612
租税公課	0	61	61	27		88
諸謝金	1,449	4,495	5,944	490		6,434
広告料	115	560	675	135		810
手数料	50	20,035	20,085	18,520		38,605
支払寄付金	0	0	0	0		0
工事請負費	0	3,004	3,004	3,000		6,004
原材料費	120	2,575	2,695	1,000		3,695
補償補填賠償金	0	11	11	5		16
食料売店購入費	0	0	0	0		0
補助金	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
消費税	0	1	1	0		1
諸税	0	10,070	10,070	8,930		19,000
減価償却費	0	0	0	0		0
退職給付費用	377	110	487	918		1,405
管理費	287	4,703	4,990	746		5,736
役員報酬					6,834	6,834
給料手当					5,492	5,492
法定福利費					600	600
賃金					644	644
厚生交際費					0	0
旅費					90	90
交際費					0	0
食糧費					0	0
信運費					0	0
搬入費					0	0
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					0	0
保険料					8	8
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
手数料						0
支払寄付金						0
工事請負費						0
原材料費						0
補償補填賠償金						0
売店購入費						0
補助金						0
雑費						0
消費税						0
諸税						0
減価償却費						0
退職給付費用						0
予備費支出						0
経常費用計	25,116	486,278	511,394	148,944	6,834	667,172
評価損益調整前当期増減額	△ 19,409	△ 59,860	△ 79,269	87,393	△ 6,831	1,293
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 19,409	△ 59,860	△ 79,269	87,393	△ 6,831	1,293
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
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	19,409	59,860	79,269	△ 86,100	6,831	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,293	0	1,293
諸税				1,293		1,293
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	48,993	92,483	141,476	168,060	2,475	312,011
一般正味財産期末残高	48,993	92,483	141,476	168,060	2,475	312,011
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	15,000	30,000
指定正味財産期末残高	7,500	7,500	15,000	15,000	15,000	30,000
III 正味財産期末残高	56,493	99,983	156,476	168,060	17,475	342,011

