

収支(損益) 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	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	2,921	3,669	△ 748	
特定資産受取利息	2,921	3,669	△ 748	
事業収益	1,791,951,000	1,846,412,000	△ 54,461,000	
受託事業収益	1,791,951,000	1,846,412,000	△ 54,461,000	
受取補助金等	41,713,000	39,536,000	2,177,000	
受取補助金	41,713,000	39,536,000	2,177,000	
雑収益	241,000	287,813	△ 46,813	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	240,000	286,813	△ 46,813	
経常収益計	1,833,910,420	1,886,241,981	△ 52,331,561	
(2) 経常費用				
事業費	1,820,544,406	1,873,046,815	△ 52,502,409	
物資購入費	1,785,198,000	1,839,448,000	△ 54,250,000	
役員報酬	1,987,500	2,336,500	△ 349,000	
給料手当	21,863,182	19,512,927	2,350,255	
賞与引当金繰入額	955,549	1,404,035	△ 448,486	
退職給付費用	962,200	1,227,211	△ 265,011	
福利厚生費	3,943,640	3,861,560	82,080	
需用費	1,970,779	1,451,219	519,560	
役務費	1,020,524	1,141,376	△ 120,852	
委託費	327,000	324,000	3,000	
旅費交通費	113,000	108,000	5,000	
減価償却費	283,372	282,567	805	
使用料及び賃借料	1,564,520	1,594,280	△ 29,760	
諸謝金	260,000	260,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金及び交付金	74,140	74,140	0	
管理費	13,366,014	13,195,166	170,848	
役員報酬	1,987,500	2,336,500	△ 349,000	
給料手当	7,287,727	6,504,309	783,418	
賞与引当金繰入額	429,305	468,011	△ 38,706	
退職給付費用	452,800	690,306	△ 237,506	
福利厚生費	1,245,360	1,219,440	25,920	
需用費	491,378	327,280	164,098	
役務費	634,476	632,624	1,852	
旅費交通費	117,000	129,000	△ 12,000	
減価償却費	61,128	46,116	15,012	
使用料及び賃借料	580,480	762,720	△ 182,240	
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	1,833,910,420	1,886,241,981	△ 52,331,561	
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	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2	2	
一般正味財産期首残高	3,820,715	3,820,717	△ 2	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,715	0	
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	1,594	3,688	△ 2,094	
特定資産受取利息	1,594	3,688	△ 2,094	
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	1,594	3,688	△ 2,094	
指定正味財産期首残高	25,946,755	25,943,067	3,688	
指定正味財産期末残高	25,948,349	25,946,755	1,594	
III 正味財産期末残高	29,769,064	29,767,470	1,594	

収支(損益) 予算書内訳表

(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	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	2,921	0	2,921
特定資産受取利息	2,921	0	2,921
事業収益	1,790,054,146	1,896,854	1,791,951,000
受託事業収益	1,790,054,146	1,896,854	1,791,951,000
受取補助金等	30,243,840	11,469,160	41,713,000
受取補助金	30,243,840	11,469,160	41,713,000
雑収益	241,000	0	241,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	240,000	0	240,000
経常収益計	1,820,544,406	13,366,014	1,833,910,420
(2) 経常費用			
事業費	1,820,544,406		1,820,544,406
物資購入費	1,785,198,000		1,785,198,000
役員報酬	1,987,500		1,987,500
給料手当	21,863,182		21,863,182
賞与引当金繰入額	955,549		955,549
退職給付費用	962,200		962,200
福利厚生費	3,943,640		3,943,640
需用費	1,970,779		1,970,779
役務費	1,020,524		1,020,524
委託費	327,000		327,000
旅費交通費	113,000		113,000
減価償却費	283,372		283,372
使用料及び賃借料	1,564,520		1,564,520
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		13,366,014	13,366,014
役員報酬		1,987,500	1,987,500
給料手当		7,287,727	7,287,727
賞与引当金繰入額		429,305	429,305
退職給付費用		452,800	452,800
福利厚生費		1,245,360	1,245,360
需用費		491,378	491,378
役務費		634,476	634,476
旅費交通費		117,000	117,000
減価償却費		61,128	61,128
使用料及び賃借料		580,480	580,480
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	1,820,544,406	13,366,014	1,833,910,420
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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			3,820,715
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	1,594	0	1,594
特定資産受取利息	1,594	0	1,594
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	1,594	0	1,594
指定正味財産期首残高			25,946,755
指定正味財産期末残高			25,948,349
III 正味財産期末残高			29,769,064

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. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	13,371,976	0	13,371,976	
退職給付引当資産取崩収入	13,371,976	0	13,371,976	
投資活動計収入計	13,371,976	0	13,371,976	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,417,921	1,916,669	△ 498,748	
退職給付引当資産取得支出	1,417,816	1,916,564	△ 498,748	
減価償却引当資産取得支出	105	105	0	
(2) 固定資産取得支出	627,000	303,000	324,000	
什器備品購入支出	627,000	303,000	324,000	
投資活動支出計	2,044,921	2,219,669	△ 174,748	
投資活動収支差額	11,327,055	△ 2,219,669	13,546,724	

(注) 借入金限度額 50,000,000円