

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
基本財産運用益	86,000	87,000	△ 1,000
基本財産受取利息	86,000	87,000	△ 1,000
<b>事業収益</b>	374,803,845	376,571,790	△ 1,767,945
施設利用料収益	220,822,605	223,339,790	△ 2,517,185
指定管理料収益	149,496,000	148,696,000	800,000
受託料収益	4,485,240	4,536,000	△ 50,760
<b>雑収益</b>	14,972,730	17,990,477	△ 3,017,747
受取利息	11,630	14,653	△ 3,023
雑収益	14,961,100	17,975,824	△ 3,014,724
受取配当金	0	0	0
<b>経常収益計</b>	389,862,575	394,649,267	△ 4,786,692
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	347,090,743	352,773,372	△ 5,682,629
給料手当	121,023,235	117,419,435	3,603,800
法定福利費	11,908,084	13,494,361	△ 1,586,277
賞与引当金繰入額	2,653,580	3,259,087	△ 605,507
福利厚生費	1,722,501	2,201,273	△ 478,772
旅費交通費	60,000	93,000	△ 33,000
通信運搬費	3,331,365	3,866,260	△ 534,895
減価償却費	1,068,000	1,163,000	△ 95,000
消耗什器備品費	600,228	463,000	137,228
消耗品費	3,380,964	4,172,150	△ 791,186
修繕費	6,592,000	7,305,000	△ 713,000
印刷製本費	639,140	761,070	△ 121,930
燃料費	6,171,600	6,305,862	△ 134,262
光熱水料費	32,396,452	34,040,674	△ 1,644,222
賃借料	11,837,259	12,231,712	△ 394,453
保険料	3,280,135	3,082,255	197,880
諸謝金	70,000	240,200	△ 170,200
租税公課	13,865,931	14,162,650	△ 296,719
支払負担金	1,740,782	2,121,000	△ 380,218
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	3,380,192	3,227,100	153,092
委託費	65,615,135	66,897,223	△ 1,282,088
食材等購入費	53,092,800	53,583,900	△ 491,100
広告宣伝費	1,607,740	1,842,000	△ 234,260
貸倒引当金繰入額	53,400	55,000	△ 1,600
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,220	786,160	214,060
<b>管理費</b>	33,829,989	28,909,569	4,920,420
給料手当	25,710,666	21,902,217	3,808,449
法定福利費	4,290,632	3,681,633	608,999
賞与引当金繰入額	1,018,642	846,421	172,221
福利厚生費	837,544	742,158	95,386
会議費	3,800	5,000	△ 1,200
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	242,400	175,000	67,400
支払負担金	311,705	263,300	48,405
支払手数料	1,414,600	1,293,840	120,760

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
その他経常費用	384,000	403,000	△ 19,000
固定資産除去損	0		0
雑損失	384,000	403,000	△ 19,000
経常費用計	381,304,732	382,085,941	△ 781,209
評価損益等調整前当期経常増減額	8,557,843	12,563,326	△ 4,005,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,557,843	12,563,326	△ 4,005,483
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	80,300	83,236	△ 2,936
貸倒引当金戻入	80,300	83,236	△ 2,936
経常外収益計	80,300	83,236	△ 2,936
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80,300	83,236	△ 2,936
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	8,638,143	12,646,562	△ 4,008,419
法人税、住民税及び事業税	2,350,600	3,484,800	△ 1,134,200
当期一般正味財産増減額	6,287,543	9,161,762	△ 2,874,219
一般正味財産期首残高	26,605,641	25,412,820	1,192,821
一般正味財産期末残高	32,893,184	34,574,582	△ 1,681,398
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	72,893,184	74,574,582	△ 1,681,398