

**平成30年度収支予算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>8,873</b>	<b>8,873</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	450	450	0
基本財産受取配当金	8,423	8,423	0
<b>② 特定資産運用益</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>△44</b>
特定資産受取利息	56	100	△44
<b>③ 受取会費</b>	<b>1,995</b>	<b>1,995</b>	<b>0</b>
受取賛助会費	1,995	1,995	0
<b>④ 事業収益</b>	<b>68,491</b>	<b>76,704</b>	<b>△8,213</b>
振興事業収益	62,422	70,635	△8,213
交流事業収益	6,069	6,069	0
<b>⑤ 受取補助金等</b>	<b>463,262</b>	<b>453,656</b>	<b>9,606</b>
施設管理受託収益	259,997	248,106	11,891
受取市補助金	142,871	146,595	△3,724
振興事業受託収益	56,717	54,054	2,663
交流事業受託収益	2,389	4,901	△2,512
受取県助成金	1,288	0	1,288
<b>⑥ 受取寄付金</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
受取寄付金	100	100	0
<b>⑦ 雑収益</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
受取利息	20	20	0
雑収益	644	644	0
<b>経常収益計</b>	<b>543,441</b>	<b>542,092</b>	<b>1,349</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>559,661</b>	<b>520,662</b>	<b>38,999</b>
役員報酬	6,465	7,590	△1,125
給料手当	114,935	95,247	19,688
臨時雇賃金	2,300	11,598	△9,298
退職給付費用	2,510	2,620	△110
福利厚生費	19,150	18,407	743
会議費	1,449	1,766	△317
旅費交通費	11,247	10,500	747
通信運搬費	8,403	8,087	316
減価償却費	2,381	1,862	519
消耗什器備品費	52	92	△40
消耗品費	8,482	7,531	951
修繕費	3,520	1,860	1,660
印刷製本費	12,366	10,340	2,026
光熱水料費	37,806	37,674	132
賃借料	13,941	12,632	1,309
保険料	872	855	17
諸謝金	22,344	17,813	4,531
租税公課	8,062	7,424	638
広告宣伝費	6,223	5,948	275
支払負担金	680	1,567	△887
手数料	4,143	4,787	△644
副賞費	210	210	0
支払助成金	13,751	14,586	△835
委託費	258,369	239,636	18,733
雑費	0	30	△30
<b>② 管理費</b>	<b>30,477</b>	<b>34,299</b>	<b>△3,822</b>
役員報酬	2,155	2,530	△375
給料手当	16,666	19,048	△2,382

退職給付費用	120	580	△460
福利厚生費	3,007	4,766	△1,759
会議費	10	10	0
旅費交通費	950	720	230
通信運搬費	204	204	0
減価償却費	600	16	584
消耗品費	405	430	△25
印刷製本費	264	264	0
光熱水料費	354	354	0
賃借料	2,263	2,032	231
保険料	175	175	0
諸謝金	400	270	130
租税公課	1,315	1,983	△668
広告宣伝費	182	60	122
支払負担金	287	237	50
手数料	100	100	0
委託費	920	420	500
雑費	100	100	0
<b>経常費用計</b>	<b>590,138</b>	<b>554,961</b>	<b>35,177</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△46,697</b>	<b>△12,869</b>	<b>△33,828</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△46,697</b>	<b>△12,869</b>	<b>△33,828</b>
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△46,787</b>	<b>△12,959</b>	<b>△33,828</b>
一般正味財産期首残高	124,799	136,457	△11,658
一般正味財産期末残高	78,012	123,498	△45,486
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	563,067	563,421	△354
指定正味財産期末残高	563,067	563,421	△354
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>641,079</b>	<b>686,919</b>	<b>△45,840</b>