

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	9,334	8,873	461
基本財産受取利息	350	450	△100
基本財産受取配当金	8,984	8,423	561
② 特定資産運用益	41	56	△15
特定資産受取利息	41	56	△15
③ 受取会費	1,995	1,995	0
受取賛助会費	1,995	1,995	0
④ 事業収益	73,367	68,491	4,876
振興事業収益	67,298	62,422	4,876
交流事業収益	6,069	6,069	0
⑤ 受取補助金等	494,429	463,262	31,167
施設管理受託収益	281,859	259,997	21,862
受取市補助金	155,526	142,871	12,655
振興事業受託収益	53,867	56,717	△2,850
交流事業受託収益	1,889	2,389	△500
受取県助成金	1,288	1,288	0
⑥ 受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
⑦ 雑収益	664	664	0
受取利息	20	20	0
雑収益	644	644	0
経常収益計	579,930	543,441	36,489
(2) 経常費用			
① 事業費	577,507	559,661	17,846
役員報酬	5,810	6,465	△655
給料手当	124,547	114,935	9,612
臨時雇賃金	2,391	2,300	91
退職給付費用	1,892	2,510	△618
福利厚生費	21,649	19,150	2,499
会議費	1,619	1,449	170
旅費交通費	13,758	11,247	2,511
通信運搬費	7,435	8,403	△968
減価償却費	2,288	2,381	△93
消耗什器備品費	56	52	4
消耗品費	8,083	8,482	△399
修繕費	3,519	3,520	△1
印刷製本費	11,730	12,366	△636
光熱水料費	38,988	37,806	1,182
賃借料	12,616	13,941	△1,325
保険料	500	872	△372
諸謝金	21,224	22,344	△1,120
租税公課	7,922	8,062	△140
広告宣伝費	5,108	6,223	△1,115
支払負担金	1,219	680	539
手数料	4,317	4,143	174
副賞費	210	210	0
支払助成金	13,651	13,751	△100
委託費	266,975	258,369	8,606
② 管理費	38,061	30,477	7,584
役員報酬	2,490	2,155	335
給料手当	20,129	16,666	3,463

退職給付費用	308	120	188
福利厚生費	3,670	3,007	663
会議費	10	10	0
旅費交通費	950	950	0
通信運搬費	204	204	0
減価償却費	0	600	△600
消耗品費	418	405	13
印刷製本費	1,249	264	985
光熱水料費	354	354	0
賃借料	2,263	2,263	0
保険料	175	175	0
諸謝金	404	400	4
租税公課	1,887	1,315	572
広告宣伝費	122	182	△60
支払負担金	1,028	287	741
手数料	100	100	0
委託費	2,200	920	1,280
雑費	100	100	0
経常費用計	615,568	590,138	25,430
当期経常増減額	△35,638	△46,697	11,059
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△35,638	△46,697	11,059
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
当期一般正味財産増減額	△35,728	△46,787	11,059
一般正味財産期首残高	124,826	124,799	27
一般正味財産期末残高	89,098	78,012	11,086
II 指定正味財産増減の部			
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	640,069	563,067	77,002
指定正味財産期末残高	640,069	563,067	77,002
III 正味財産期末残高	729,167	641,079	88,088