

**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
<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>			
① <b>基本財産運用益</b>	<b>9,334</b>	<b>8,873</b>	<b>461</b>
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 <b>特定資産運用益</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>△15</b>
特定資産受取利息	41	56	△15
③ <b>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
④ <b>事業収益</b>	<b>73,367</b>	<b>68,491</b>	<b>4,876</b>
振興事業収益	67,298	62,422	4,876
交流事業収益	6,069	6,069	0
⑤ <b>受取補助金等</b>	<b>494,429</b>	<b>463,262</b>	<b>31,167</b>
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 <b>受取寄付金</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
受取寄付金	100	100	0
⑦ <b>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>579,930</b>	<b>543,441</b>	<b>36,489</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① <b>事業費</b>	<b>577,507</b>	<b>559,661</b>	<b>17,846</b>
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 <b>管理費</b>	<b>38,061</b>	<b>30,477</b>	<b>7,584</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>615,568</b>	<b>590,138</b>	<b>25,430</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△35,638</b>	<b>△46,697</b>	<b>11,059</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>△35,638</b>	<b>△46,697</b>	<b>11,059</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>△35,728</b>	<b>△46,787</b>	<b>11,059</b>
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
<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	640,069	563,067	77,002
指定正味財産期末残高	640,069	563,067	77,002
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>729,167</b>	<b>641,079</b>	<b>88,088</b>