

正味財産増減予算書

法人全体

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
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	5,304	6,260	△ 956
基本財産受取利息	5,304	6,260	△ 956
② 特定資産運用益	34,633	35,711	△ 1,078
特定資産受取利息	34,633	35,711	△ 1,078
③ 事業収益	1,715,223	1,442,925	272,298
事業収益	1,684,437	1,413,524	270,913
受取手数料等	30,786	29,401	1,385
④ 受取補助金等	398,841	339,571	59,270
受取地方公共団体補助金	392,603	332,208	60,395
受取補助金等振替額	6,238	7,363	△ 1,125
⑤ 受託収益	17,449	17,134	315
国庫受託料収益	5,739	5,626	113
地方公共団体受託料収益	8,710	8,508	202
民間受託料収益	3,000	3,000	0
⑥ 受取寄付金	39,750	45,000	△ 5,250
受取寄付金等振替額	39,750	45,000	△ 5,250
経常収益計	2,211,200	1,886,601	324,599
(2) 経常費用			
① 事業費	2,214,423	1,907,730	306,693
事業用地売渡原価	200,000	138,700	61,300
事業用地貸借借料	1,484,082	1,272,833	211,249
工事費	5,000	5,000	0
役員報酬	8,928	8,901	27
給料手当	92,380	95,177	△ 2,797
臨時雇賃金	61,449	54,247	7,202
退職給付費用	4,914	4,725	189
賞与引当金繰入額	4,139	3,948	191
法定福利費	25,965	25,896	69
福利厚生費	454	356	98
会議費	863	194	669
旅費交通費	7,040	5,759	1,281
通信運搬費	7,115	4,901	2,214
減価償却費	740	3,990	△ 3,250
消耗品費	9,187	9,323	△ 136
修繕費	287	246	41
賃借料	30,669	16,722	13,947
印刷製本費	2,967	2,005	962
保険料	575	505	70
燃料費	463	465	△ 2
光熱水料費	5,670	6,342	△ 672
諸謝金	35,106	18,117	16,989
租税公課	3,875	3,690	185
支払手数料	11,263	9,602	1,661
支払負担金	1,400	1,252	148
支払助成金	81,226	85,032	△ 3,806
委託費	128,405	129,495	△ 1,090
貸倒引当金繰入額	9	7	2
雑費	156	159	△ 3
支払利息	96	141	△ 45

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,780	6,628	152
役員報酬	4,816	4,793	23
給料手当	159	170	△ 11
臨時雇賃金	23	0	23
退職給付費用	25	19	6
賞与引当金繰入額	22	15	7
法定福利費	753	750	3
福利厚生費	29	26	3
会議費	102	101	1
旅費交通費	14	13	1
通信運搬費	35	30	5
消耗品費	89	76	13
修繕費	12	8	4
賃借料	201	197	4
印刷製本費	20	0	20
保険料	8	6	2
燃料費	2	6	△ 4
光熱水料費	24	18	6
諸謝金	252	239	13
租税公課	103	76	27
支払手数料	8	6	2
支払負担金	20	8	12
委託費	52	60	△ 8
貸倒引当金繰入額	0	1	△ 1
雑費	7	5	2
支払利息	4	5	△ 1
経常費用計	2,221,203	1,914,358	306,845
当期経常増減額	△ 10,003	△ 27,757	17,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 10,003	△ 27,757	17,754
一般正味財産期首残高	419,934	416,909	3,025
一般正味財産期末残高	409,931	389,152	20,779
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,362	2,238	124
基本財産受取利息	2,362	2,238	124
② 一般正味財産への振替額	△ 48,350	△ 54,601	6,251
一般正味財産への振替額	△ 48,350	△ 54,601	6,251
当期指定正味財産増減額	△ 45,988	△ 52,363	6,375
指定正味財産期首残高	2,064,840	2,054,171	10,669
指定正味財産期末残高	2,018,852	2,001,808	17,044
III 正味財産期末残高	2,428,783	2,390,960	37,823