

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 : 円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
1.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	130,000,000	130,478,000	-478,000
公益目的事業収入	90,000,000	86,400,000	3,600,000
収益事業収入(1)	3,000,000	3,300,000	-300,000
収益事業収入(2)	37,000,000	40,778,000	-3,778,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	130,110,000	130,588,000	-478,000
(2)経常費用			
事業費	127,032,000	127,451,000	-419,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	60,800,000	58,404,000	2,396,000
法定福利費	7,227,000	8,000,000	-773,000
退職給付費	2,964,000	2,964,000	0
修繕引当費	992,000	992,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
広告宣伝費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	630,000	630,000	0
減価償却費	3,000,000	3,000,000	0
備品消耗品費	1,690,000	1,990,000	-300,000
事務用消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	1,500,000	1,500,000	0
委託費	16,200,000	17,640,000	-1,440,000
商品仕入	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	3,700,000	4,002,000	-302,000
賃借料	1,750,000	1,750,000	0
保険料	1,592,000	1,592,000	0
租税公課	7,000,000	7,000,000	0
車両費	3,502,000	3,502,000	0
管理諸費	3,769,000	3,769,000	0
支払利息	1,248,000	1,248,000	0
雑費	3,008,000	3,008,000	0
管理費	3,070,000	3,137,000	-67,000
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	590,000	590,000	0
法定福利費	73,000	80,000	-7,000
福利厚生費	170,000	170,000	0
退職給付費	36,000	36,000	0
修繕引当金	8,000	8,000	0
減価償却費	30,000	30,000	0
通信費	5,000	5,000	0
備品消耗品費	10,000	10,000	0
事務用消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	24,000	24,000	0
委託費	300,000	360,000	-60,000
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	15,000	15,000	0
保険料	12,000	12,000	0
車両費	25,000	25,000	0
租税公課	43,000	43,000	0
管理諸費	1,100,000	1,100,000	0
支払利息	138,000	138,000	0
雑費	225,000	225,000	0
経常費用計	130,102,000	130,588,000	-486,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,000	0	8,000
当期一般正味財産増減額	8,000	0	8,000