

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	121,000,000	130,000,000	-9,000,000
公益目的事業収入	85,000,000	90,000,000	-5,000,000
収益事業収入(1)	3,000,000	3,000,000	0
収益事業収入(2)	33,000,000	37,000,000	-4,000,000
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	121,110,000	130,110,000	-9,000,000
(2)経常費用			
事業費	118,282,200	127,032,000	-8,749,800
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	57,420,000	60,800,000	-3,380,000
法定福利費	6,316,200	7,227,000	-910,800
退職給付費	1,482,000	2,964,000	-1,482,000
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	2,686,000	3,000,000	-314,000
備品消耗品費	1,700,000	1,690,000	10,000
事務用消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	2,984,000	1,500,000	1,484,000
委託費	13,770,000	16,200,000	-2,430,000
商品仕入	3,000,000	3,000,000	0
光熱水料費	3,278,000	3,700,000	-422,000
賃借料	1,750,000	1,750,000	0
保険料	1,282,000	1,592,000	-310,000
租税公課	7,255,000	7,000,000	255,000
車両費	3,500,000	3,502,000	-2,000
管理諸費	3,769,000	3,769,000	0
支払利息	0	1,248,000	-1,248,000
雑費	3,008,000	3,008,000	0
管理費	2,827,800	3,070,000	-242,200
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	580,000	590,000	-10,000
法定福利費	63,800	73,000	-9,200
福利厚生費	170,000	170,000	0
退職給付費	18,000	36,000	-18,000
修繕引当金	16,000	8,000	8,000
減価償却費	27,000	30,000	-3,000
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	230,000	300,000	-70,000
光熱水料費	22,000	24,000	-2,000
賃借料	15,000	15,000	0
保険料	10,000	12,000	-2,000
車両費	25,000	25,000	0
租税公課	45,000	43,000	2,000
管理諸費	1,100,000	1,100,000	0
支払利息	0	138,000	-138,000
雑費	225,000	225,000	0
経常費用計	121,110,000	130,102,000	-8,992,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,000	-8,000
当期一般正味財産増減額	0	8,000	-8,000