

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：千円)

科 目	公益事業	収益事業			法人会計	予算額	公益 (前年当初)	前年度 増減	収益 (前年当初)	前年度 増減	法人 (前年当初)	前年度 増減	予算額 (前年当初)	前年度 増減
		収益1	収益2	収益計										
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	408	0	0	0	319	727	408	0	0	0	408	-89	816	-89
基本財産受取利息	408	0	0	0	319	727	408	0	0	0	408	-89	816	-89
特定資産運用益	91	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	91	0
特定資産受取利息	91	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	91	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	24	-24	0	0	0	0	24	-24
受取負担金	90	0	0	0	0	90		90						
事業収益	0	5,724	0	5,724	0	5,724	0	0	32,073	-26,349	0	0	32,073	-26,349
販売収入	0	5,724	0	5,724	0	5,724	0	0	32,073	-26,349	0	0	32,073	-26,349
受取補助金等	57,750	0	0	0	0	57,750	60,245	-2,495	0	0	0	0	60,245	-2,495
県受取補助金	53,500	0	0	0	0	53,500	55,745	-2,245	0	0	0	0	55,745	-2,245
国等受取補助金	4,250	0	0	0	0	4,250	4,500	-250	0	0	0	0	4,500	-250
事業受託収益	172,183	0	21,072	21,072	0	193,255	177,458	-5,275	25,844	-4,772	0	0	203,302	-10,047
県事業受託収益	159,224	0	19,272	19,272	0	178,496	158,886	338	21,449	-2,177	0	0	180,335	-1,839
国等事業受託収入	12,959	0	1,800	1,800	0	14,759	18,572	-5,613	4,395	-2,595	0	0	22,967	-8,208
雑収益	1	0	0	0	400	401	1	0	0	0	374	26	375	26
受取利息	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
雑収益	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	374	26	374	26
受取寄付金振替	4,566	0	0	0	0	4,566	8,154	-3,588	0	0	0	0	8,154	-3,588
経常収益計	235,089	5,724	21,072	26,796	719	262,604	246,381	-11,292	57,917	-31,121	782	-63	305,080	-42,476
(2) 経常費用														
事業費	235,463	15,711	21,483	37,194		272,657	249,894	-14,431	60,090	-22,896			309,984	-37,327
報酬	4,515	622	0	622		5,137	2,236	2,279	309	313			2,545	2,592
給料手当	57,262	4,508	5,116	9,624		66,886	59,542	-2,280	9,885	-261			69,427	-2,541
賃金	4,642	0	0	0		4,642	5,180	-538	0	0			5,180	-538
退職給付費用	1,516	135	0	135		1,651	1,511	5	140	-5			1,651	0
福利厚生費	11,174	1,021	840	1,861		13,035	11,786	-612	1,829	32			13,615	-580
交際費	30	0	0	0		30	30	0	0	0			30	0
会議費	30	0	0	0		30	85	-55	0	0			85	-55
旅費交通費	3,333	53	46	99		3,432	5,151	-1,818	309	-210			5,460	-2,028
通信運搬費	2,465	161	77	238		2,703	2,145	320	228	10			2,373	330
消耗什器備品費	310	0	0	0		310	160	150	0	0			160	150
消耗品費	4,061	408	203	611		4,672	2,939	1,122	996	-385			3,935	737
修繕費	140	350	600	950		1,090	140	0	800	150			940	150
印刷製本費	2,246	84	0	84		2,330	2,171	75	67	17			2,238	92
燃料費	465	100	32	132		597	502	-37	138	-6			640	-43
渉外費	105	0	0	0		105	0	105	0	0			0	105
広報費	200	0	0	0		200	0	200	0	0			0	200
光熱水量費	6	132	6,419	6,551		6,557	6	0	7,051	-500			7,057	-500
賃借料	5,903	352	658	1,010		6,913	5,250	653	1,135	-125			6,385	528
保険料	764	22	0	22		786	962	-198	22	0			984	-198
諸謝金	2,024	0	0	0		2,024	2,272	-248	0	0			2,272	-248
原材料費	35	4,586	0	4,586		4,621	58	-23	6,364	-1,778			6,422	-1,801
手数料	1,309	152	0	152		1,461	1,067	242	141	11			1,208	253
租税公課	5,441	444	0	444		5,885	4,584	857	1,387	-943			5,971	-86
請負委託費	77,548	7,296	7,492	14,788		92,336	90,635	-13,087	29,707	-14,919			120,342	-28,006
支払負担金	173	1	0	1		174	162	11	1	0			163	11
棚卸増加額	0	-5,254	0	-5,254		-5,254	0	0	-1,148	-4,106			-1,148	-4,106
減価償却費	824	538	0	538		1,362	2,554	-1,730	729	-191			3,283	-1,921
補助金交付金	48,942	0	0	0		48,942	48,766	176	0	0			48,766	176
管理費					2,703	2,703					2,547	156	2,547	156
報酬					441	441					416	25	416	25
給料手当					681	681					706	-25	706	-25
退職給付費用					7	7					7	0	7	0
福利厚生費					161	161					157	4	157	4
会議費					4	4					3	1	3	1
旅費交通費					133	133					36	97	36	97
通信運搬費					42	42					18	24	18	24
消耗品費					26	26					20	6	20	6
印刷製本費					1	1					1	0	1	0
燃料費					3	3					3	0	3	0
渉外費					5	5					2	3	2	3
賃借料					187	187					195	-8	195	-8
保険料					2	2					2	0	2	0
諸謝金					750	750					780	-30	780	-30
手数料					10	10					5	5	5	5
租税公課					4	4					2	2	2	2
支払負担金					193	193					194	-1	194	-1
減価償却費					53	53					0	53	0	53
経常費用計	235,463	15,711	21,483	37,194	2,703	275,360	249,894	-14,431	60,090	-22,896	2,547	156	312,531	-37,171
評価損益等調整前当期経常増減額	-374	-9,987	-411	-10,398	-1,984	-12,756	-3,513	3,139	-2,173	-8,225	-1,765	-219	-7,451	-5,305
評価損益等計														
当期経常増減額	-374	-9,987	-411	-10,398	-1,984	-12,756	-3,513	3,139	-2,173	-8,225	-1,765	-219	-7,451	-5,305
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-374	-9,987	-411	-10,398	-1,984	-12,756	-3,513	3,139	-2,173	-8,225	-1,765	-219	-7,451	-5,305
一般正味財産期首残高	515,570			48,393	6,115	570,078	512,712	2,858	55,099	-6,706	7,981	-1,866	575,792	-5,714
一般正味財産期末残高	515,196			37,995	4,131	557,322	509,199	5,997	52,926	-14,931	6,216	-2,085	568,341	-11,019
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産振替額	-4,566			0	0	-4,566	-8,154	3,588	0	0	0	0	-8,154	3,588
受取寄付金	4,550			0	0	4,550	4,200	350	0	0	0	0	4,200	350
当期指定正味財産増減額	-16			0	0	-16	-3,954	3,938	0	0	0	0	-3,954	3,938
指定正味財産期首残高	70,700			0	0	70,700	73,921	-3,221	0	0	0	0	73,921	-3,221
指定正味財産期末残高	70,684			0	0	70,684	69,967	717	0	0	0	0	69,967	717
III 正味財産期末残高	585,880			37,995	4,131	628,006	579,166	6,714	52,926	-14,931	6,216	-2,085	638,308	-10,302